



Handläggare: Johan Westin
Telefon: 08-508 31 902

Till **KuN 2013-02-07**
Kulturnämnden **Nr 5**

Verksamhetsberättelse 2012 Kulturförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. godkänna och överlämna årsredovisning med bokslut 2012 till kommunstyrelsen
2. hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av 6,0 mnkr avseende investeringar för strukturplanen Bibliotek i rörelse.

Berit Svedberg

Johan Westin

Kulturdirektör

Administrativ chef

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av administrativa staben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 1 februari 2013.

Nämndens och kulturförvaltningens uppdrag

Kulturnämnden ansvarar för huvuddelen av stadens kulturverksamhet. Nämnden ska skapa förutsättningar för såväl stadens institutioner som det fria kulturlivet och ska följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde. Nämnden svarar för bidragsgivning till kulturell verksamhet genom Kulturstrategiska staben, verksamheten vid Stadsmuseet med Medeltidsmuseet, Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall/Stockholm konst, Kulturskolan och Evenemangsavdelningen. Nämnden genom kulturförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål och visionen om ett Stockholm i världsklass genom att erbjuda ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturen har en mycket viktig roll i stadens ambition att vara mångsidig och upplevelserik, växande och innovativ samt medborgarnas Stockholm. Kulturlivet har en strategisk roll för att utveckla de kreativa näringarna, erbjuda ett kulturliv i världsklass, utveckla stadsbilden med ny spännande arkitektur och offentliga rum och skapa mötesplatser både för stockholmarna och i ett internationellt samarbete. Målet är att kunna erbjuda stockholmarna ett rikt kulturliv som även ska locka besökare till staden.

Sammanfattande analys

Stadens kulturverksamheter bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom förvaltningens egna kulturverksamheter och kulturstödet till andra kulturaktörer och föreningar skapas ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla.

Kulturnämnden har genom Kulturförvaltningen genomfört ytterligare ett verksamhetsår. Kulturförvaltningen lämnar året med ett överskott på 3,7 mnkr och en bedömning att nämndmål och åtaganden i stort är uppfyllda. Några aktiviteter har under året inte uppfyllts och det är bl a sjukfrånvaron som ligger över årsmål. Respektive bedömning återfinns under aktiviteterna.

Två av satsningarna i 2012 års budget var Strindberg och Kulturellt tillväxtpaket. Strindbergsatsningen var en del av stadens uppmärksammande av August Strindberg under hela 2012. Stadens kulturinstitutioner har hyllat Strindberg genom teaterföreställningar, bokcirklar, utställningar och mycket mer genom stadens satsning. Kulturförvaltningen redovisar Strindberg i bilaga 14. Den andra satsningen var ett kulturellt tillväxtpaket - en möjlighet att förverkliga många av de planer som kom fram i treårsplanering.

Sammanfattning

Idrottsförvaltningen har i samarbete med Stockholm Business region och kulturförvaltningen samt idrottsrörelsen genomfört Arena Stockholm 1912-2012 – 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912. Kulturförvaltningen har medverkat i styrgrupp och arbetsgrupper. Kulturskolan deltog på många platser och var med och skapade en fin inramning av arrangemangen. En särskild slutrapport från evenemanget kommer att presenteras för de berörda nämnderna.

Evenemangsavdelningens första uppdrag för året "Kulturnatt" genomfördes och blev en publiksuccé över förväntan. Drygt 94000 besök på ca 90 medverkande institutioner och platser visade tydligt att stockholmarna och besökarna uppskattar Kulturnatten. Målet att öka yngre publik och turister uppfylldes över förväntan.

Medborgarskapsceremonin 2012 lockade 500 nya medborgare med familjer. De togs emot i Stadshuset vid två ceremonitillfällen för att bereda plats för så många som möjligt. Tidigare på dagen hade 300 av dem haft möjlighet att besöka Riksdagen för flagghissning och frukost.

Den 13:e upplagan av Ung08-festivalen och 7:e upplagan av Stockholms kulturfestival genomfördes i augusti. Båda festivalerna noterade publikökningar men även större blandning av publik och ökning av turister. 2012 avslutades med namnbytet där det gamla namnet "Ung08" gick i graven och i december presenterades det nya namnet: "We are Sthlm"

Andra projekt som Evenemangsavdelningen fick ansvara för, var ett "dopkalas" för stadens förskolebarn i samband med HKH prinsessan Estelles dop och en mottagning på Hötorget av Loreen, vinnaren av Eurovision. Avdelningen

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

genomförde även delar av "ÅF Offshore Race 2012" där man ansvarade för säkerheten och etableringen på land i samarbete med Stockholms hamnar.

Liljevalchs besöksiffra under år 2012 är uppseendeväckande hög: 160 812 personer har besökt konsthallen. De två stora publiksuccéerna var *Vårsalongen 2012* och *Hemslöjden på Liljevalchs*. Vårsalongen 2012 var en stor framgång och fick stor medial uppmärksamhet. Årets namnkunniga och kända jurymedlemmar gav extra draghjälp i kontakt med medier och publik. Jarl Ingvarssons utställning väckte intresse hos publiken och hade en mycket god medietäckning, trots att den aktuella utställningsperioden är svårhanterlig varje år.

Sommarens utställning *Hemslöjden på Liljevalchs*, jubileumsutställning för Svenska Hemslöjdsföreningarnas 100-årsfirande. Utställningen blev en publik- och medieframgång.

Höstens stora utställning var *August. En djefla utställning*, med anledning av Strindbergsåret. Utställningen kan beskrivas som tolv dramatiserade rum med stämningar och teman från hans värld och verk – en slags "allkonstupplevelse" för publiken. Det innebar också ett samarbete med Stockholms stadsteater vars ensemble framförde scener ur Strindbergs pjäser som en integrerad del i utställningen.

Stockholm konst arbetade vid årets ingång med ett 50-tal projekt enligt enprocentsregeln. Vid årets slut hade det pågående antalet ökat till ett knappt 60-tal. 16 projekt invigdes och avslutades under året, av vilka tio tillkom genom enprocentsregeln. Stockholm konst har vidare ombesörjt placeringen av en donation till staden, till Raoul Wallenbergs minne. 20 stycken skulpturer har köpts in för den miljon kronor som anslagits för ändamålet.

Avdelningen **Stockholms stadsmuseum med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen** verksamhet ska vara synlig på många olika platser och sätt i staden. 358 800 personer deltog i Stockholms stadsmuseums och Medeltidsmuseets verksamhet under 2012. Från och med 2012 tar museerna inträde utformat som en årsbiljett för vuxna som gäller för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Närmare 14 000 personer eller runt 25 % av de betalande besökarna har utnyttjat möjligheten att återkomma flera gånger på sin årsbiljett.

Utifrån att Stockholms stadsmuseum fick en stadsantikvarie 1937 anses det vara museets födelseår. 75-årsjubileet innebar att museets årspublikation BLICK gavs ut i ett specialnummer som särskilt fokuserar på museets, stadens och byggnadens historia. Boken är tänkt att fungera både som en guide i museet och till Stockholms historia. Ytterligare två böcker producerades med anledning av jubileet, Stockholmsfotografer och Från handelshus till stadsmuseum. Jubileet gav mycket stort mediegenomslag. Under jubileumshelgen i oktober hölls specialöppet i magasinerna i Frihamnen och ett stort program i Stadsmuseet vilket drog mer än 4 000 personer.

2012 års största publikframgång var utställningen Hurra Alfons Åberg 40 år. Den låg alldeles intill Torget - ett lekrum för barn och tillsammans har de lockat

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

tusentals barn och barnfamiljer till Stockholms stadsmuseum. En konsekvens av den unga tillströmningen blev att museet tvingades tillskapa en barnvagnsparkering på gården. På Torget avslutades även det projekt som inleddes 2011 med namnet Somaliska torget. Projektet avslutades i september med ett seminarium där flera svensksomalier deltog med sina erfarenheter.

Under tre år har många barn och ungdomar på olika sätt lämnat sina berättelser och erfarenheter om staden och om bygget av Citybanan till Stadsmuseet för arkivering för framtiden. Projektet har provat olika metoder för att samla in berättelserna och också samarbetat med en mängd olika partners i form av förskolor, skolor och hemgårdar. Några av samarbetena har gått smidigt och på andra håll har det gått trögt. Många erfarenheter har gjorts och inför den kommande treårsperioden kommer arbetet att utvärderas och en plan läggas för framtiden.

Avdelningen har även under detta år producerat en digital julkalender med 24 luckor på temat "gränser" med korta filmer där kollegor berättar om något som de arbetar med eller som de brinner lite extra för. Filmerna har visats nästan 7 000 gånger och den lucka som har varit mest populär var den första som handlade om skyddsrummet i Katarinagaraget. Avdelningens webbplatser (Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag) haft sammanlagt 328 222 besök vilket är en ökning med 6 % jämfört med året innan.

Verksamheten inom **Kulturhuset** har genomförts som planerats under 2012. Antal besök till verksamheterna uppgick till 1 766 035 stycken, en mindre minskning jämfört med 2011 som var ett rekordår. Årets publikundersökning förmedlar genomgående goda omdömen om Kulturhusets verksamhet. Resultaten visar att 81 procent ansåg att helhetsupplevelsen var bra eller mycket bra. 66 procent av de allmänna besökarna skulle dessutom rekommendera Kulturhuset till sin umgängeskrets.

En utställning med ett av gaykulturens största namn, Tom of Finland, visades under sommaren och under Pride-festivalen. Konstnären har haft stor betydelse för homosexuella mäns självuppfattning i flera generationer och det var första gången han gavs en samlad presentation i Sverige. Den konstpedagogiska verksamheten har varit mycket framgångsrik och Kulturhusets konstpedagog utsågs till Årets konstpedagog. Satsningen har främst riktats mot fördjupande möten med Sfi-studenter, seniorer och ungdomar. Samarbetet med pensionärsgrupper har utökats och föräldrar och barn har arbetat tillsammans i collage-workshops

Kulturhusets fem profilerade bibliotek lockade under 2012 sammanlagt drygt 1, 25 miljoner besökare, kunde uppvisa en ökning av utlånen och har haft en programverksamhet som lockat många besökare. I årets publikundersökning märks också att hushålls besökare är fortsatt allt nöjdare med verksamheten jämfört med resultat från tidigare år, trots att dessa redan ligger tämligen högt.

Under sommaren har Lava samarbetat med Tensta konsthall, Xenter från Botkyrka och Pride Ung. Vidare har konceptet Kulturhuset Flyger arbetat med uppsökande dansworkshops i Husby, Tensta, Farsta, Hässelbystrand, Rågsved, Skärholmen och

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Ung08-festivalen. Resultatet blev att verksamheter från andra stadsdelar fick synas för nya besökare, erfarenhetsutbyte och att många nya unga upptäckte Lava.

Den nya webbplatsen lanserades för ett år sedan och under 2012 har Kulturhuset Play tillkommit där både direktsändning och arkivmaterial erbjuds de digitala besökarna. Härigenom har Kulturhusets betydelse för inte bara Stockholm utan hela Sverige accentuerats ytterligare. Resultatet har blivit att webbens besökare stadigt ökat under året och att antal besök varit upp i närmare 50 000 besökare per månad under hösten jämfört med drygt 30 000 året innan.

Verksamhetsåret 2012 har för **Kulturskolan** präglats av en mångfald aktiviteter och ett stort engagemang för Kulturskolans jubileumsår men också av e-tjänstens införande.

2012, ett jubileumsår - 15 år sedan Kulturskolan Stockholm startade – med 50 respektive 70 år i ryggen av kommunal musikskola och Vår teater. Jubileumsfirande har pågått under hela året med bl a de gemensamma evenemangen *Jubileumsföreställningen* i konserthuset, *Orkesterfokus* på Musikaliska, *Pianomusik i Centrum* på Historiska museet, föreställningarna *Rhythm n' Dance* och *Monday Night Live!* i Kulturhuset, teaterkavalkaden "*Jag vill inte bli stur*" på stadsteaterns Klarascen och luciaföreställningen *Himlen hänger stjärnsvalt* i Blå hallen/stadshuset med många hundra elever som medverkat. Upplevelser och minnen för eleverna i ett livslångt perspektiv. Uppskattade föreställningar som tusentals stockholmare fått avnjuta och ta del av. Därtill kommer den lokala föreställningsverksamheten som har varit riklig runt om i staden detta jubileumsår, med ett stort antal konserter, föreställningar och vernissage, inte minst under Jubileumsveckan som avslutades på nationaldagen den 6 juni. Och där Kulturskolan medverkade vid nationaldagsfirandet på flera platser runt om i staden.

Antalet elevplatser har ökat med ca 2 300 st (14 %) jämfört med föregående år, från 14 074 till 16 368. För att nå ut mera och nå flera har även kortare kurser erbjudits, som t ex lovkurser, kollokurser och nyfiken-på-kurser.

Webbanmälan/e-tjänst - första halvåret präglades av ett mycket intensivt arbete med e-tjänsteutveckling. Utvecklingen av två e-tjänster som *kurskatalog* och *bokning*, nytt verksamhetssystem i CRM samt egen utvecklad applikation, KAS (*Kulturskolans Administrativa System*) har pågått i fem månader. Hela paketet togs i produktion i maj och lanserades för medborgarna i augusti.

En treårig IT-strategi fastställdes inför höstterminen och som involverar alla lärare. Satsningen bygger dels på att höja kunskapen om IT men även utforska och hitta nya användningsområden för IT som pedagogiskt verktyg. Målet är att satsningen ger verktyg som förstärker lärandet och det fysiska mötet.

När människor i rörelse möter bibliotek i rörelse är allt möjligt" Det är utgångspunkten för såväl den tidigare som den nya biblioteksplanen för Stockholms stad. **Stockholms stadsbiblioteks** (SSB:s) strategier för utveckling fortsätter att bygga på närhet till stockholmarna; tillsammans skapas angelägna,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

tillgängliga och effektiva bibliotek. En mångsidig verksamhet skapad med en mångfald samarbetspartners och är en förutsättning för Stockholms bibliotek.

Samarbete med privata aktörer, offentliga institutioner och frivilligorganisationer bidrar till en slagkraftig biblioteksverksamhet. Exempelvis har Stockholms stadsbiblioteks egenpublicerade e-böcker tillgängliggjorts via bland annat Apples iBookstore. På cirka hälften av stadens bibliotek har det erbjudits läxhjälp, oftast i samverkan med volontärer från Röda Korset och Individuell Människohjälp. Sammanlagt genomfördes 6514 arrangemang under 2012, en ökning från 6023 under 2011.

Under året har därmed omfattande arbete pågått för att utveckla bibliotekens medieutbud och göra detta än mer tillgängligt. Arbetet omfattande såväl nya inköpsrutiner som hur bibliotekspersonalen genom sitt bemötande kan inspirera stockholmarnas läsning och kunskapande. Glädjande är att utlåningen av såväl tryckta böcker som e-media ökat under året.

Den så kallade Biblioteksplanen, även benämnd Bibliotek i rörelse eller Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad antogs i februari 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek. Planen kompletteras av den strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012. Strukturplanen syftar till att förtydliga de fysiska bibliotekens framtida struktur i staden.

För **Kulturstrategiska stabens** var 2012 första året med det nya kulturstödet och en lanserad E-tjänst. Resultatet visar en fördubbling av antalet ansökningar och andelen som inkommer via E-tjänst uppgår idag till 75 %. Utvecklingsstödet har fått ett bra genomslag. Bland annat har tre biografer; Tellus, Reflexen och FolketsBio/Zita fått stöd för att digitaliseras. Stöden har också nått framgång i att stimulera till olika former av samarbeten och samverkans ytor för det fria kulturlivet.

Kulturförvaltningen har startat upp projektet Växtplats som har tillväxtfokus i fem stadsdelscentrum med potential att samnyttja stadens resurser på ett sätt som leder till ökad publik tillströmning till verksamheterna, ökad synlighet och ökad delaktighet. Arbetet med stadsutvecklingsprojekt som Gasverket och Husby har ytterligare konkretiserats. Husbyprojektet är satt i pausläge med anledning av förändrade förutsättningar hos samverkande parter, medan omfattningen av gasverksområdets blivit tydligare och inväntar vidare besked om inriktning. Regionaliseringen av Innovativ kultur medförde att fem kommuner har valt att ansluta sig till att samarbeta både med stödfördelning och strategiskt samarbete. Stiftelsen framtidens Kultur utökade sitt anslag med 5 mnkr.

Resultat av insatserna på området barn och unga syns bland annat i samverkan med utbildningsförvaltningen där kulturlivets utbud på KULAN nu finns lättillgängligt för lärare på webbplatsen PedagogStockholm. Webbplatsen har idag en hög placering bland populära sökmotorer. Det nya subventionssystemet för fri scenkonst för barn och unga i skola och förskola har lanserats och antalet besök ökade med 8 % jämfört med 2011. Det innebär att den långvariga negativa trenden

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se



har brutits. Ökningen syns främst från gymnasieskolan men även förskolebarnens besök har ökat. Vad gäller enskilda konstområden har besöken till musikarrangemang tredubblats jämfört med året innan.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kulturnämnden genom kulturförvaltningen har bidragit till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Kulturarenorna har fortsatt höga besökstal och är därmed en viktig del i besöksnäringen. De egna kulturinstitutionerna har fortsatt utveckla olika typer av samarbeten med näringslivet i program och utställningar, samt har gett stöd genom företagarinno på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	1,63 %	0 %	35 %	2012

Kommentar:

Kulturförvaltningen är mån om att de olika kulturinstitutionerna fungerar som arenor där mängder av andra aktörer, fria kulturutövare m.fl. bjuds in att medverka vid sidan av det som är egenproducerat. Verksamhetsnära och administrativa stödfunktioner prövas alltid för konkurrensutsättning. Förvaltningen har inte planerat för eller genomfört upphandling av någon verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Stockholm är ett attraktivt centrum för kulturutövare nationellt och internationellt

Uppfylls helt

Under året har det varit en ökad fokusering på filmområdet. Tre biografer; Tellus, Reflexen och FolketsBio/Zita har fått stöd för att digitaliseras. Filmfestivalerna har sammantaget fått ett ökat stöd och nya initiativ har tillkommit. Exempel: Cinema queer international film festival, Brasilianska filmfestivalen och Roma filmfestival. Arbetet med en strategi för filmområdet har påbörjats.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Med koppling till stödområden skapas kontaktytor för kulturaktörer. Genom utvecklingsstöd, en plattform för gemensamma arbetsplatser och mötesplats för frilansande kulturaktörer. "Allmänna kontoret" Anpassning av lokaler som dansmatta i Orienteatern. Boulevardteatern för att uppgradera tekniken för att bättre möta behov från gästspel. Utöver stöden bidrar satsningarna på Fonden Innovativ Kultur, Kulturdirekt och processerna kopplade till Gasklockan och Telefonplan till att stimulera till samverkan

Kulturstöd till aktörer som samnyttjar lokaler. Exempel: Skeppsholmsstudion och Studio 323 där olika konstnärer inom scenkonstområdet delar lokaler. Fonden Innovativ Kultur har genomfört idéloft som knyter samman olika kulturinitiativ. Stiftelsen Framtidens Kultur har tillfört fonden 5 mkr vilket ökat möjligheterna för konkreta samarbeten. Den regionala samverkan kring Innovativ Kultur har ökat. Ett samarbete har etablerats mellan Stockholms stad, Huddinge, Värmdö och Nacka kommuner samt Stockholms läns landsting. Ett förslag till organisation för samverkan är utarbetad för genomförande 2013. Förslaget omfattar en föreningsbildning där respektive kommun ingår i och bidrar med medel till fonden.

KulturDirekt bidrar till nya möjligheter för samverkan genom sina olika aktiviteter som riktar sig till en bredd av kulturaktörer. Bland annat har man har genomfört en kurs i ekonomi och marknadsföring med 90 deltagare från det fria kulturlivet.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna upplever att kulturen är synlig i alla stadsutvecklingsområden



Uppfylls helt

Förvaltning av stadens konstsamling av såväl lösa konstverk som konst på allmän plats bedrivs i samarbete med Stockholm konst, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar m fl. Stadsmuseet har under året deltagit i referensgrupper och olika workshops tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret m.fl. med anledning av olika stadsutvecklingsprojekt såsom t.ex. Den gröna promenadstaden, Gasverksområdet, Norrtull och Västra Vallhallavägen. Avdelningen har ett samarbete med Projekt Slussen i omdaning av Slussen. Genom överenskommelser med Stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning sker samverkan med anledning av bygglovremisser samt kunskapsutbyte genom studiebesök m.m.

Ett stort samarbetsprojekt drivs tillsammans med SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm). Projektet som går under namnet *Hem ljuva hem* innehåller en dokumentationsdel och en del där museets möjlighet att vara en resurs för stiftelsens hyresgäster utvecklas.

Under året har Stockholms stadsmuseum och Stadsbibliotek samarbetat inom projektet Lyhört-Hemmet. En stor mängd berättelser har samlats in och förmedlades under hösten framförallt genom programaktiviteter på biblioteken i Husby, Tensta, Farsta och Skärholmen som samtliga ligger i de av Kulturförvaltningen utsedda Växtplatserna.

Stockholms stadsbibliotek ingår i en rad stadsutvecklingsprojekt och arbetet har under året skett enligt plan. I mars 2012 antog kulturnämnden en ny strukturplan för Stockholms stadsbibliotek. Planen tydliggör att bibliotek skall ligga där människor rör sig i sin vardag. En föränderlig stad med föränderliga behov förutsätter en föränderlig biblioteksverksamhet för att biblioteken ska kunna vara tillgängliga, angelägna och effektiva. Med tydlig relation till stadens utvecklingsplaner och utifrån strukturplanens beslut studerar SSB förutsättningar för nya bibliotek i Hässelby Gård, Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Liljeholmen, Gullmarsplan och Kista

Växtplats kultur

Kulturförvaltningens växtplatsprojekt startade under 2012 och syftar till att synliggöra, öka tillgängligheten till och i ökad utsträckning involvera stockholmarna i kulturaktiviteter. Under första året intensifierades arbetet i fem utvalda stadsdelar: Farsta, Bredäng, Husby, Tensta och Skärholmen. Utgångspunkten är stadsdelens lokala behov och förutsättningar. Stockholms stadsbibliotek och Kulturskolan skall, som huvudaktörer inom kulturförvaltningen, tillsammans med stadens förvaltningar samt det lokala konst-, kultur- och föreningslivet precisera projektets lokala agenda på sådant sätt att resurser samverkar för ett förbättrat gemensamt resultat.

Kulturstrategiska staben har ansvarat för att formulera uppdraget samt processleda planering, samordning och kompetensöverföring mellan de olika stadsdelarna. Under året har det bland annat påbörjats kartläggningsarbete och inventering av resurser och behov i de berörda stadsdelarna. Utöver den övergripande ledningen har varje stadsdel en ansvarig projektledare. Stockholms stadsbibliotek ansvarar för projektledaren i Skärholmen och Bredäng medan Kulturskolan och kulturstrategiska staben står för övriga projektledare.

Under hösten har det i Skärholmen och Bredäng börjat ske publika arrangemang inom ramen för växtplatsprojektet, bland annat under Skärholmens dag och vid Hemmet-projektets oktobersatsning. Nya publika arrangemang planeras bland annat i samarbete med stadsdelsförvaltningar, stadsteatern och Skärholmens centrum. I Husby har växtplatsarbetet främst fokuserat på Berättarministeriet samarbete med, och etablering i, biblioteket. I Tensta har samarbetet med Tensta Konsthall utvecklats och programverksamhet tillsammans med föreningen Livstykett har pågått under hela året. Personal från Tensta bibliotek ingår också i stadsdelens arbetsgrupp "Kultur i ögonhöjd" samt i samverkansledningen för stadsdelsnätverket "SamtidigtFörst". I Farsta har växtplatsarbetet fått en

tydlig arena sedan Fanfaren invigdes i början av året. Fanfaren är bibliotekets och kulturskolans gemensamma entré och utgör tillsammans med ett café en attraktiv mötesplats som under året utvecklat en rad publika arrangemang i dialog med föreningar och enskilda personer.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarnas digitala delaktighet ökar



Uppfylls helt

Utvecklingen på området digital produktion och distribution inom det fria kulturlivet är en långsam process. Det finns behov ur ett medborgar- och tillgänglighetsperspektiv men konkreta initiativ från kulturlivet är inte så omfattande än. Fram till nu är det främst inom biografområdet som utvecklingen är tydlig. Ett substantiellt utvecklingsstöd har fördelats till tre biografer, Tellus, Reflexen och Folket Bio/Zita för digitalisering.

Enligt .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finns idag ett starkt samband mellan användning av digitala tjänster och individers socioekonomiska villkor. **Stockholms stadsbibliotek** försöker överbrygga klyftorna genom att öka stockholmarnas digitala delaktighet. Detta sker genom en mängd olika aktiviteter vid stadens samtliga bibliotek, bland annat föreläsningar, kurser och spontan handledning vid förfrågan. .SE:s undersökning "Svenskarna och Internet" visar att det 2012 fanns 1,2 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. 2011 var siffran 1,3 miljoner. De flesta icke-användare återfinns bland äldre men finns i alla åldersgrupper, även bland yngre, ca 15 % i Stockholm. Efterfrågan av handledning i digitala tjänster är emellertid stor och de utvärderingar som gjorts visar att deltagarna är nöjda med det stöd som erbjudits såväl i gruppform som till individer. Allmänt hög IT-kompetens hos bibliotekens personal är nödvändig för att de skall kunna bidra till att instruera och inspirera stockholmarna att följa med i medieutvecklingen. Genom bibliotekets satsning på att vidareutbilda personalen höjs IT-kompetensen.

Arbetet med Stockholms digitala **Stadsmuseum** har fortsatt under året. Tekniska lösningar har tagits fram för att kunna utveckla systemet i stadens standardiserade it-miljö. Systemet är nu klart för driftsättning. Synpunkter har tagits in från besökare på den s.k. utvecklingsbloggen. Registrering, katalogisering, uppdatering och komplettering av dataposter, fotografering och digitalisering av bilder och film i förvaltningen av museisamlingen och stadens konstsamling, resulterar i en växande mängd data som kan tillgängliggöras i Stockholms digitala stadsmuseum.

Kulturhusets digitala konstgalleri Screen har bjudit in både svenska och internationella konstnärer och största framgången hittills har varit den brittiska konstnärduon John Wood och Paul Harrison vars verk haft enastående 181 000 besökare webbesökare på hemsidan.

Under våren fastställdes en treårig IT-strategi inom **Kulturskolan** som involverar alla lärare. Satsningen bygger dels på att höja kunskapen om IT men även utforska och hitta nya användningsområden för IT som pedagogiskt verktyg. Under detta första år deltar 75 lärare i satsningen. Lärarna har skapat en projektplan där de beskriver hur de kommer använda IT i undervisningen, vilka grupper som ska involveras samt ett förväntat resultat. Alla projekt dokumenteras genom film och foto och kommer att redovisas för kollegor. Alla som deltar i satsningen har fått fortbildning i den programvara som vi valt att använda oss av samt en genomgång kring administrativa verktyg som kan förenkla arbetet. undervisningssituationerna.

Kulturskolan har under året utökat det digitala utbudet genom att fler ämnen börjat filma lektioner. Nu finns instrumentallektioner, bild och form samt dans tillgängliga med lärare från Kulturskolan.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Förvaltningen har uppfyllt årsmålet för praktikplatser och bidrar därmed till stadens måluppfyllelse. Antalet sommarjobb uppgick till ca 35 som förvaltningen anordnade

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	35 st	30 st	öka	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Nämndens verksamheter bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Detta har inte bara skett genom insatser inom de egna verksamheterna med konsekvent förbättringsarbete för att minska miljöbelastningen utan också genom att höja miljöprofilen inom externa aktiviteter och evenemang.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	20 %	100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	0 %	0 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	80 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2012
Kommentar: Ett fordon återstår att bytas till miljöfordon. Upphandling av barnboksbus är klar. Efter biblioteksanpassning kommer leverans att ske första halvåret 2013.				
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	80,1 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
Kommentar: Andelen miljöbränslen har ökat från 42 % till 55 % jämfört med 2011.				
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter	25 kwh/kvm	50 kwh/kvm	35 kWh	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012- 2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

En miljöhandlingsplan är framtagen och beslut togs i Kulturnämnden i december

NÄMNDMÅL:

En klimatsmart kultur bidrar och inspirerar till en hållbar livsmiljö



Uppfylls helt

Från den 1 januari finns en halvtidstjänst som miljöstrateg placerad vid Kommunikationsstaben. Det treåriga miljöprojektet Klimatsmart kultur slutredovisades under våren. Under hösten har fokus främst legat på att ta fram en miljöhandlingsplan för förvaltningen utifrån stadens nya miljöprogram. Miljöhandlingsplanen antogs av kulturnämnden den 13 december. Kulturförvaltningen utgår från programmets mål och har dessutom lagt till ett mål kring Kulturförvaltningens möjligheter att inspirera till ett hållbart samhälle via de publika verksamheterna.

Förvaltningens miljögrupp med avdelningarnas miljöombud har träffats varje månad och förvaltningens nätverk av miljöombud har träffats tre gånger under året och bland annat belyst kommunikationsaspekterna av miljöarbetet med en kommunikatör från Naturvårdsverket, Mats Kullberg. På förvaltningens intranät har miljöfrågan lyfts vid ett flertal tillfällen under året.

Ett uppskattat seminarium hölls i början av året i samband med Kulturhusets utställning "Nordens Venedig – varmare och blötare" med bland andra Pär Holmgren, meteorolog och Lukas Forslund, kanslichef Stadsmiljöroteln. Inbjudna var medarbetare från Kulturförvaltningen, Stadsarkivet, Stadsteatern och Fastighetskontoret.

ISO-standarderna är nu antagna och bli arbetade OS i London med den som grund för sitt miljöarbete. Standarderna kommer att i början av 2013 översättas till bli svenska. Evenemangsavdelningen fortsätter samarbetet med SiS och arbetet med att utveckla och pröva standarderna genom Kulturfestivalen och Ung08 som pilotprojekt. Andra pilotprojekt i Sverige är bli Malmöfestivalen och Peace & Lovefestivalen. Ett antal fördjupade samarbeten initierades med befintliga sponsorer och samarbetspartners där ISO-standarderna presenterades samt att de själva visade upp sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Scandic, SL och Taxi 020 var de partners som deltog.

Från oktober har stödmottagarna informeras via beslutsbrevet för kulturstöd om kulturförvaltningens miljötänkande med fokus på att minska negativ

Tertialrapport Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

miljöpåverkan och att öka den positiva. Genom att efterfråga digitala handlingar istället för papper arbetar förvaltningen för att minska pappers förbrukning. Våra egna processer ser vi också över för att få dem så digitala som möjligt.

En av bibliotekens grundidéer, att dela resurser, bidrar till ekologisk hållbarhet och inspirerar till en hållbar livsstil. Biblioteken har också i den publika verksamheten och de publika miljöerna på olika sätt strävat efter att inspirera till och informera om en hållbar miljö, inte minst genom det nu väl etablerade konceptet "Readcycling". Genom Readcycling kan människor byta dina köpta böcker mot andras inlämnade på stadens bibliotek.

Kulturfestivalen och Kulturförvaltningen utsågs av Miljöförvaltningen till augusti månads goda klimatsmarta exempel i staden och för det fick förvaltningen motta vandringspokalen i form av en Kejsarpingvin.

Motivering: "Kulturförvaltningen och Kulturfestivalens hållbarhetsarbete är aktivt. De är föregångare inom stadens energi- och klimatarbete och dessutom testpiloter för den nya ISO-standard för hållbara evenemang. Erfarenheterna kan inspirera andra att prova liknande arbetssätt. I sitt miljöarbete samarbetar kulturförvaltningen med andra förvaltningar i staden och företag med miljöprofil."

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	39 %	50 %	2012
 Pappersförbrukning		-10 %	2012

Kommentar:

Förvaltningen kan inte redovisa utfallet för indikatorn. Leverantören av papper har inte lämnat rapport över beställningar. Mätmetod kommer att ändras under 2013 från antal inköpta papper för kopiering/utskrift till antal utskrifter/kopior från skrivare.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet genomförs och uppnås under året.

KF:s indikatorer för verksamheten är nya för budgetår 2012. Årsmålen beslutades av kulturnämnden i samband med verksamhetsplanen.

Förvaltningen tog fram frågor för att bedöma de nya indikatorerna Stockholmarnas nöjdhet med; Kulturhusets utställningsverksamhet, Liljevalchs, Stadsbiblioteket och Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet. Genom Stockholmsbussen genomfördes en enkätundersökning bland 600 stockholmare över 18 år. Förvaltningen kan konstatera att svarsfrekvensen med endast 366 svaranden är för låg för att vara statistiskt säker. Dessutom hade mellan 20 % och 52 % av de svarande inte någon åsikt om de olika verksamheterna. Detta sammantaget gör att undersökningen inte är tillförlitlig. Resultaten redovisas ändå i indikatorerna här nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	42 %	40 %	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Kulturstrategiska staben samlar årligen in och sammanställer det ekonomiska och publika utfallet för verksamheter som beviljats stöd. Redovisningarna 2012 omfattar verksamheten 2011 då verksamheterna redovisar efter att bokslutet är godkänt av revisor.

Underlaget visar bland annat hur stor del av det fria kulturlivets intäkter som utgörs av offentligt stöd respektive egna intäkter. Indikatorn är medelvärde för självfinansieringsgraden bland samtliga verksamheter som är för bonusgrundande verksamhetsstöd.

Uppföljningen av utfallet 2012 visar att den genomsnittliga självfinansieringsgraden har ökat sedan bonusen infördes, från 38 till 42 procent.

 Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhusets utställningsverksamhet	87	80	tas fram av nämnden	2012
--	----	----	---------------------	------

Kommentar:

Resultatet av dem som svarade som gav betyget 5-10 på en 10-gradig skala. Se kommentar ovan.

 Stockholmarnas nöjdhet med Liljevalchs	93	51	tas fram av nämnden	2012
--	----	----	---------------------	------

 Stockholmarnas nöjdhet med Stadsbiblioteket	91	70	tas fram av nämnden	2012
---	----	----	---------------------	------

Kommentar:

Resultatet av dem som svarade som gav betyget 5-10 på en 10-gradig skala. Se kommentar ovan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med Stadsmuseet inklusive Medeltidsmuseet	90	80	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Resultatet av dem som svarade som gav betyget 5-10 på en 10-gradig skala. Se kommentar ovan.

 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	84 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

I SLK's medborgarundersökning frågas ett urval av Stockholmsarna om hur de upplever kulturlivet i Stockholm. Frågan är inte specifikt relaterad till stadens egna verksamheter utan till hela kulturlivet i staden. Första mätningen som gjordes 2009 visade att 89 % var nöjda med kulturlivet i Stockholm. 2010 blev resultatet 86 %, 2011 82 % och 2012 84% vilket fortfarande är på en mycket hög nivå.

 Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter	39	48	48 %	2012
---	----	----	------	------

Kommentar:

Frågan "Hur nöjd är du med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter i Stockholmstad (såsom musik, teater, film/foto m.m.)" ställdes i sommarjobbsenkäten till ungdomar 16-19 år. 2562 ungdomar svarade.

2011 var frågan "Hur nöjd är du med tillgången av aktiviteter i staden (såsom musik, teater, film/foto m.m)". 3185 svarande. Resultatet blev 44 %.

Förvaltningen menar att jämförelse mellan åren inte är relevant då det är skillnad på tillgång till och möjlighet till eget utövande.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nya riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet ska implementeras	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap**

Uppfylls helt

Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.

Arbetet med ett rapporteringssystem har påbörjats och en arbetsgrupp från administrativa staben och rådet för funktionshinderfrågor har bildats. Arbetsgruppens har som ett första steg tagit fram en bedömningsmall. Utifrån mallen kommer sedan rådet att arbeta av (bedöma) lokaler enligt plan.

Utöver åtagandets digitala insatser sker i linje med nämndmålet kontinuerligt tillgänglighetsarbete i den fysiska miljön. Vid ombyggnation innefattas alltid förbättringar av fysisk tillgänglighet, exempelvis i nyligen renoverade Gröndal. Vid flera bibliotek har lättlästa böcker också lyfts fram ytterligare, dels genom nya placeringar men också genom programverksamhet som vid Hornstulls bibliotek där ett programsamarbete med Centrum för lättläst inletts.

Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Under året har ett material om Kulturförvaltningen tagits fram, bland annat broschyr men också en film som presenterar förvaltningens uppdrag och kontext på ett visuellt och tydligt sätt. Centrum för lättläst – har inom ramen för Kultur för alla! Upphandlats och kurser har genomförts under 2012. Att kommunicera visuellt är många gånger mer lättillgängligt än skriven text. En workshop kring film och rörlig bild har hållits för ett 20-tal kommunikatörer inom förvaltningen. Med enkla medel kan information förmedlas via korta filmer. Inte minst är dessa funktionella inom sociala medier – som är en viktig kanal för verksamheterna inom förvaltningen.

Tjänstemän inom förvaltningen har deltagit i Kultur för alla och dess utbildning om diskrimineringsgrunderna. Tjänstemän har även besökt Svartklubben för att uppleva hur vi kommunicerar med varandra utan ögonkontakt.

Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne.

För förvaltningens verksamheter är mötet med människor centralt. Ambitionen är att ALLA ska bemötas med respekt, kunskap och serviceanda. Bemötande och service är en viktig yrkeskompetens – som inte alltid lyfts fram. Genom satsningen Kultur för alla! får alla medverka och ta del av vad som faktiskt ingår i den kompetensen.

800 har deltagit i bemötandebildningen under året och 400 besökte inspirationsdagar i november då ett 25-tal seminarier hölls. Flera av seminarierna framfördes av personer med egna erfarenheter av diskriminering av olika slag. De personliga berättelserna var mycket uppskattade, här är tre av dem. En viktig utgångspunkt för medarbetare och chefer är att känna till Sveriges diskrimineringslagar och att veta övergripande hur man tillämpar dem. Därför har projektet tagit fram en lärarledd digital diskrimineringsutbildning som samtliga medarbetare ska genomgå. Under 2012 har ca 400 medarbetare deltagit i utbildningen – som innebär att man själv och tillsammans med andra får reflektera över alla de 7 diskrimineringsgrunderna. Alla får reflektera över i vilka situationer det finns risk för diskriminering i det dagliga arbetet.

Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara.

Kultur för alla projektets ledarprocess kommer att ägna rekryteringsfrågan en heldag först under 2013. Flera inslag i utbildningarna berör frågan kring vikten av mångfald - av alla slag - i arbetsgrupperna. Särskild fokus vid två av de fyra heldagarna för samtliga chefer, dessa hade rubrikerna:

- Idébaserat ledarskap – att synliggöra och arbeta med värderingar
- Att skapa och leda förändring för kreativitet och mångfald

Delmål 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

Stockholmarna skall oavsett funktionsnedsättning ha tillgång till biblioteksmedier och Stockholms digitala biblioteksmiljö. Arbetet med att ytterligare förbättra tillgången fortgår enligt plan. Dollyprojektet i samarbete med statliga Tal- och punktskriftsbiblioteket (TPB) har nu gått i mål vilket innebär att SSB nu erbjuder talböcker direkt från SSB:s ordinarie webbplats. Detta istället för att som tidigare behöva hänvisas låntagare till en extern sida hos TPB. Under året har också utbildning skett så att fler medarbetare idag kan göra den nödvändiga registrering som krävs för att talbokslåntagare skall få rättighet att göra egna nedladdningar.

Kulturskolan fortsätter att utveckla resurscentret för barn och unga med funktionshinder.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna och besökarna tar i hög grad del av konst i det offentliga rummet



Uppfylls helt

Stockholm konst arbetade under 2012 med att förverkliga projekt enligt enprocentsregeln, som säkerställer att alla stockholmare – oavsett härkomst, genus och ålder – ska kunna ta del av konst av högsta kvalitet. Stockholm konst fick under året också ett extra anslag för att arbeta tillfälligt med

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

konst, och för att initiera andra typer av samarbeten. En rad sådana projekt genomfördes under året. Bland annat skrevs ett gemensamt konstprogram för stadsutvecklingsområdet Hagastaden i samarbete med Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Statens konstråd, och ett antal tillfälliga konstprojekt förverkligades på Odenplan. Ett i samarbete med Stockholm stadsbibliotek, Tensta konsthall och föreningslivet i Tensta och Hjulsta, och ett i samarbete med Trafikverket projekt Citybanan och den forskningsbaserade organisationen Förorten i Centrum.

Med extramedlen har också satsningar utökats på platser där staden inte bygger till och om. Ett arbete har skett med att sprida den samtida konsten ut i mer försummade delar av staden till exempel i Hökarängen, Tensta och Skarpnäck.

Stockholm konst arbetade vid årets ingång med ett 50-tal projekt enligt enprocentsregeln. Vid årets slut hade det pågående antalet ökat till ett knappt 60-tal. 16 projekt invigdes och avslutades under året, av vilka tio tillkom genom enprocentsregeln. Fyra av dessa genomfördes på allmän platsmark, fyra i stadens skolor och tre i stadens äldreboenden.

23 nya projekt tillkom under året, varav sju äldreboenden, åtta skolor och sju på allmän platsmark. Stockholm konst har vidare ombesörjt placeringen av en donation till staden, till Raoul Wallenbergs minne. 20 så kallade lösa verk har köpts in för den miljon kronor som anslagits för ändamålet.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna tolkar och omtolkar sin och stadens historia



Uppfylls helt

Målet omfattar en mängd olika aktiviteter för **Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen** som alla på olika sätt bidrar till att stadens kulturarv värnas. Kulturhistorisk klassificering bidrar till att definiera stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Genom att delta i stadens planering t.ex. i ombyggnaden av Slussen, Gasverksområdet och Beckholmen m.fl. kan de kulturhistoriska värdena synliggöras och uppmärksammas så att de integreras i planeringen. Som remissinstans för bygglov och detaljplaner kan de krav som finns i Plan- och bygglagen för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bättre tillgodoses. Antikvarisk medverkan bidrar till att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse såsom kyrkorna samt Stadsholmens och Fastighetskontorets byggnadsbestånd byggs om och renoveras så att kulturhistoriska värden bibehålls och förstärks. Genom rådgivning har Stockholmarna fått en ökad kunskap om kulturarvet och kan förvalta sina hus så att kulturhistoriska värden bevaras. Genom att samordna vård och skyltning av stadens fornlämningar lyfts stadens äldsta historia fram och vårdas. Projekt kring det gröna kulturarvet, Hållbara Järva och Co2ol Bricks bidrar till metodutveckling och ökad

kunskap om de kulturhistoriska aspekterna av t.ex. energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

358 800 personer deltog i Stockholms stadsmuseums och Medeltidsmuseets verksamhet under 2012. Från och med 2012 tar museerna inträde utformat som en årsbiljett för vuxna som gäller för både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Ca 15 % av besökarna väljer att betala inträde till museets utställningar. Resterande andel av besökarna till Stadsmuseet väljer att endast besöka nedre plan med dess utställningar, restaurang, shop och faktarum. Närmare 14 000 personer eller runt 25 % av de betalande besökarna har utnyttjat möjligheten att återkomma flera gånger på sin årsbiljett. Medeltidsmuseet har haft en halvering av besökare efter nyöppnings året 2010. En förklaring till detta är att museet har upplevts stängt under ombyggnationen av Strömparterren.

Beökare	2010	2011	2012
Stadsmuseet	214 182	264 240	270 675
Medeltidsmuseet	168 539	106 744	88 098
Totalt	382 721	370 984	358 773

Det finns ett stort intresse för Stockholms historia och dagens Stockholm. Forskare behöver tillgänglig data. Många människor vill veta mer om flydda tider och andra vill bidra med sina berättelser och erfarenheter hur det är att leva i Stockholm. För att bidra till målet har museet åtagit sig att arbeta med kunskapsuppbyggnad, genom att dokumentera det som varit och det som är, genom att samla föremål, fotografier och berättelser och genom att på ett professionellt sätt analysera och tillgängliggöra kunskapen. Arbetet sker på flera av museets enheter.

Under året förvärvades 20 konstverk till museisamlingen. Genom en gåva från Fastighetskontoret erhöll museet ridån från Hägerstensåsens medborgarhus - ett konstverk av Randi Fischer - som beställdes när medborgarhuset uppfördes. Som gåvor mottog museet också ett porträtt målat av Lennart Gram över brodern Ingemar som var trädgårdsmästare i Stockholm, tre blyertsteckningar av Johan Fredrik Mayer med stockholmsmotiv från 1800-talets mitt och två oljemålningar gjorda av Lilly Rydström Wickelberg. Målningarna föreställer utsikten över Slussen respektive mot Danviken och är från 1910-talet. När museet fyllde 75 år donerade Samfundet St Erik en modell av kvarteret Cepheus i Gamla stan. Modellen tillverkades i samband med Samfundets 100-årsjubileum och har varit utställd på museet sedan 2001.

Arbetet med att förstå de gröna områdenas historia, hur människor använder dem och värderar dem har fortsatt under året. En ny typ av kunskapsunderlag har börjat efterfrågas. Det handlar om kulturhistorisk värdering i en vidare mening där den bebyggelsehistoriska kompetensen kombineras med etnologisk. Ny kunskap tillförs även genom arbetet med stadens kulturmiljöer som bl.a. sker genom hantering av bygglovs- och

detaljplaneremisser samt mindre rivningsdokumentationer, olika projekt som t.ex. behandlar det gröna kulturarvet, energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och antikvarisk medverkan i ombyggnader av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Ett av museets fokusområden är Gamla stan. Dokumentation av medeltida murverk sker kontinuerligt och under de senaste åren har museet arbetat med sammanställningar och kunskapsöversikter gällande Gamla stan. Under året slutfördes arbetet med Svartbrödraklostret och sammanställningen av obearbetat och opublicerat material som museet har om Gråbrödraklostret påbörjades. Resultaten visas på Medeltidsmuseet och har dessutom lett till populära artiklar och föredrag.

Ett utvecklingsspår är det mellan **Stockholms Stadsbibliotek** och **Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och stockholmsforskningen** gemensamma projektet Lyhört. Där kunskapsinsamling kombineras med socialt engagemang, lärande och förmedling. Under året har nära fyrahundra berättelser som samlats in inom Lyhört : Hemmet analyserats och arkiverats. Berättelserna berör många viktiga samhällsfenomen som arbetsfördelning i hemmet, bostadsrit och hemlöshet, omvandling av bostadsrätter, livsstilsfrågor och heminredning. Samtidigt har samlingarna tillförts fotografier och film. Resultatet har tillgängliggjorts genom programverksamhet, en hemsida, bibliotek, filmvisning, evenemang och samarbete med tidningen Metro. De historier som samlades in inom ramen för Lyhört finns idag att läsa på <http://www.stockholmskallan.se/>.

Arbete med bevarandeplan för fotografiskt material pågår genom inventering av fotomagasin. Papperskonstens antal har inventerats för beräkning av platsbehov. Inventeringen visar att det finns ca 25300 konstverk på pappersbas.

Återflytt av inventarierna till museilägenheten Vindragarelagets härbärge på Stora Hoparegränd är avslutat. Vindragarelagets originalskylt i magasin har konserverats och kopian som är uppsatt på fasaden vid Stora Hopargränd har restaurerats av extern konservator.

Tillsammans med Livstycket i Tensta gjordes en utställning, där olika textilier, bilder, kostymer, broderier mm fick berätta om den undervisning och det konstnärliga arbete Livstycket utvecklat med invandrarkvinnor. Ett särskilt tyg med stockholmsmotiv, däribland en teckning av Stockholms stadsmuseum, lanserades i samband med utställningen. Stadsmuseet och Livstycket arrangerade också två seminarier.

Medeltidsmuseet tog emot vandringsutställningen GULP - vad är det vi äter? En utställning som framförallt vänder sig till högstadium och gymnasium. Den interaktiva utställningen Spelhålan öppnade under hösten. Dessutom har två mindre utställningar om aktuella arkeologiska undersökningar producerats: kvarteret Mercurius och Svartbrödraklostret i Gamla stan. Om det vetenskapliga samarbetsprojektet kring Magnus

Ladulås producerades en utställning som visats både på Medeltidsmuseet och i Riddarholmskyrkan.

Stockholmsforskningen har anordnat en forskarkonferens inom nätverket Svensk stad med ett 20-tal deltagare. Under hösten har också ett utåtriktat seminarium om Stadsplaneringsideologi hållits. Stockholmsforskningen har deltagit i projektet TRACS i ett samarbete med KTH och haft löpande kontakt med ett 20-tal forskare från olika discipliner i anslutning till de många publikationer och forskningsprojekt som avdelningen arbetar med.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever ett gott bemötande, bra service, delaktighet och dialog

En modell för att långsiktigt inhämta barns och ungas synpunkter på det subventionerade utbudet är klar. Modellen innehåller ett flertal sätt för att inhämta erfarenheter från barn och unga mellan 2-19 år, bl.a. tyck till-knappar kopplat till föreställningar och som kvalitativa samtal som löper över en längre period. Modellen kommer i delar att kunna implementeras under 2013 och dels vara ett referensmaterial för **Kulturstrategiska staben** bedömningar och dels synliggöras på Kulan-webben och därmed tydliggöra barns och ungas egna åsikter för alla som nyttjar webben.

Kulturskolans verksamhet vilar på ett undervisningssätt där elevernas önskemål och motivation är grunden för all utveckling. Genom att testa nya verktyg kan finna nya metoder som ger nya infallsvinklar och förhoppningsvis en ännu högre grad av nöjdhet med verksamheten hos eleverna. Ett sådant verktyg är det s k *förväntansdokumentet*; ett underlag med frågor om vilka förväntningar eleverna har på verksamheten. Eleverna tar hem frågorna i början av terminen och funderar igenom (för de yngre tillsammans med en förälder) vad de har för mål och ambitioner med att gå i kulturskolans undervisning. De kan också fylla i om det är något särskilt läraren behöver veta om eller tänka på för att kunna stödja elevens utveckling. När läraren får tillbaka svaren kan de tillsammans prata om elevernas önskemål i gruppen och sedan göra en gemensam planering för terminens arbete. Flertalet pedagoger har under hösten använt detta underlag i några elevgrupper var.

De erbjudande **Stockholms stadsbibliotek** haft inom Skapande skola har emellertid inte lyckats nå ut till och intressera Stockholms skolor. Dessa vilka annars ofta vill samarbeta och genomföra aktiviteter på och med Stockholms stadsbibliotek. De skapande skola-aktiviteter som erbjudits har sannolikt varit allt för generella. Verksamhet för barn och ungdomar sker ofta i samverkan externa samsarbetsorganisationer, exempelvis samarbetet med ungdomar från Fryshuset vilka läser och dramatiserar sagor för yngre barn. Skrivarverkstäder, läseklubbar och läxhjälp är exempel på aktiviteter som arrangerats för, och delvis av och med, barn och ungdomar.

Filmvisningar och spelkvällar är andra exempel på aktiviteter. Bibliotekens

stöd till unga att söka kulturstöd genom "Kulturstöd för unga" har under året spridits till fler bibliotek än tidigare

Parallellt pågår andra samarbeten och aktiviteter inom biblioteket. Såväl kompetensutveckling för och med pedagoger som aktiviteter direkt riktade mot barn och unga i skola och förskola. Främst erbjuds alla deltagare i sexårsverksamhet och årskurs fyra att komma till biblioteket för boksamtal. Genom att på detta sätt fokusera och tydliggöra insatser till specifika målgrupper kan biblioteken enklare samordna och förfinas rutiner som möjliggör för biblioteken att nå fler barn och unga i strategiskt viktiga perioder av barnens språk- och läsutveckling. Upphandling av en ny barnbokbuss har också genomförts och en ny buss med utvecklad verksamhet skall levereras maj 2013.

Kultur för alla

Projekt Kultur och fritid för alla! som genomförs tillsammans med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning har under 2012 genomfört en rad aktiviteter. Ett stort engagemang för bemötande, kommunikation, mångfald, nå nya målgrupper, ledarskap som gynnar innovation, kreativitet etc. har märkts. Projektet tar emot mängder av synpunkter, idéer, ris och ros och kan tack vare det hela tiden arbeta för att utveckla processerna. De tre kompetensutvecklingsprocesserna (Bemötande och kommunikation, Analys och metod att nå nya målgrupper och Ledarskap och rekrytering) samordnas och processledarmöten hålls kontinuerligt.

Mystery Visitor är "hemliga" besökare som dokumenterar hur de uppfattar sitt besök hos våra verksamheter. De har genomförts kontinuerligt under första halvan av 2012. Under hösten har projektet låtit göra en än mer systematisk Mystery Visitor som utgår från diskrimineringsgrunderna. Syftet är att få syn på förbättringsområden och få en inblick i hur en icke-van besökare uppfattar verksamheten. Resultatet kommer delges under första månaderna 2013.

Några siffror kring projektet:

- 800 medarbetare har deltagit i Bemötandebildning.
- 57 medarbetare inom stöd- och specialistområden (IT, Registratur, HR, Controllern m fl.) har genomgått tre halvdagars bemötandebildning.
- 32 behovsanställda har deltagit i bemötandebildning.
- 125 medarbetare har deltagit i Analys och metod – vid två heldagar
- 84 chefer har genomgått fyra heldagars utbildning under rubrikerna
- 400 medarbetare och chefer har genomgått utbildning i diskrimineringsgrunderna genom en lärarledd digital utbildning.
- 400 besökte inspirationsdagarna i oktober/november
- 25 seminarier hölls under inspirationsdagarna.
- 6 styrgruppsmöten har hållits.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

- 3 möten har hållits med projektets Advisory Board och flera av medlemmarna har föreläst vid utbildningstillfällena.
- 8 fokusgrupper har hållits under året dels av projektets följeforskare Ramböll Management, dels av projektkansliet.
- 4 nyhetsbrev har utkommit - utöver ett antal artiklar på webbplatsen för projektet.
- 14 processledare är engagerade i projektets utbildnings- och utvärderingsprocesser.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Utifrån förvaltningens RSA- arbete har två sårbarheter identifierats för förebyggande arbete. Övning i krisledning har genomförts ersättare till krisledningsfunktioner har utsetts och dessutom genomförs kontinuerliga utbildningar i säkerhetsrelaterade områden som brandskydd och första hjälpen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	75 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	1 st	46 st	2012

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Kulturförvaltningen har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom ökat brukarfokus och arbete med personalfrågor och kvalitetsutveckling.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Kulturförvaltningens verksamheter har fortsatt arbetet med kvalitetsfrågor på flera plan. Arbetssätt fortsätter att utvecklas särskilt med inriktning på målgrupper och deras möjlighet till delaktighet och dialog med verksamheterna.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna har tillgång till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet**

Uppfylls helt

I utvärderingsprocessen av Kultur i ögonhöjd, är underlaget som kommit in via fokusgrupper, enkäter och uppföljning av berörda förvaltningars Vp analyserat. En rapport är sammanställd som i dialog med representanter från förskolan, grund- och gymnasieskolan samt fritiden bildat underlag till ett förslag till reviderad plan. Revideringen innebär att

- målen har uppdaterats och tidigare skrivning om att beakta barns och ungdomars behov vad gäller fysiska miljöer har blivit ett eget mål,
- indikatorer och aktiviteter införs som uppföljningsinstrument,
- nätverken stärks och får ett förtydligat uppdrag,
- även exploateringsnämnden och miljönämnden ingår,
- planen omfattar 2014–2016 och benämns program,
- att 2013 är ett implementeringsår med kulturförvaltningen som stödjande part för övriga nämnder och bolag.

Förslaget kommer att presenteras för kulturnämnden i februari 2013.

Årets **Ung08-festival** betonade den äldre delen av festivalens målgrupp. Två kvällar satsade vi på Klubben med 16-årsgräns, vi hade artister hela veckan som lockade en äldre och spetsade aktiviteter. Ung08-festivalen samlade som vanligt ungdomar från hela Stockholm och i Telias aktivitet Battle of the Boroughs var utmaningen att hitta så många som möjligt från de olika delarna av stan. Alla utmaningar som erbjöds skapade fantastiskt bra stämning hela veckan och lördagens avslutning med Open Air DJ bash i samarbete med The Voice var ett ungdomarnas eget Summerburst som lockade 20 000 ungdomar att euforiskt dansa hela natten.

Arbetet med helpers, festivalens ungdomsvolontärer mellan 15-19 år, utvecklades i år genom att skapa en ny struktur för att förtydliga och förbättra vad ungdomarna får ut av att delta. Vi genomförde en tvådagars utbildning där 35 ungdomar fick lära sig om hur festivalen planeras, en kurs i första hjälpen och brandskydd, samarbetsövningar och studiebesök. Resultatet blev väldigt lyckat och sammanhållningen i gruppen var bättre än förut, i utvärderingen gav hälften av ungdomarna 5 av 5 möjliga poäng för helheten och ingen gav under 3,5 poäng.

2012 avslutades med namnbytet där det gamla namnet "Ung08" gick i graven och i december presenterades det nya namnet: "We are Sthlm"

Ung08	2011	2012
Antal aktiva besök	160 000	175 000
Unika programpunkter		75
Antal medverkande partners	45	43

Stockholms årliga **kulturfestival** är en stor folkfest för alla generationer, stockholmare och turister. En lättillgänglig portal in i det lokala och internationella kulturlivet. 2012 koncentrerades evenemangsområdet mitt i city än mer än tidigare, med korta avstånd och goda möjligheter för publiken att ta del av så mycket så möjligt av programmet.

Den konstnärliga visionära utgångspunkten är att hitta en dynamisk skärningspunkt mellan det etablerade och det nyskapande. Exempel på det senare har bl. a varit Voala Project från Argentina som hänförde en storpublik med högtflygande luftakrobatik som svävade över Gustav Adolfs torg. Tema för året var Strindberg, 100 år efter hans död. I övrigt märktes t.ex. diplomaten Raoul Wallenberg 100 år, katalansk kultur, och en speciell satsning på att nå finskspråkig publik via kommunikationsåtgärder och gästspel från Finland.

Kulturfestival	2011	2012
Aktiva besök*	340 000	360 000
unika programpunkter		220
Antal medverkande partners		61

*) Med aktiva besök avses aktivt deltagande i någon av aktiviteterna på festivalen, att man vid något tillfälle stått i publiken framför någon av scenerna/akterna eller gått in på Studion.

Kulturnatt Stockholm gick av stapeln mellan kl 18 – 24 den 21 april. Det var den tredje Kulturnatten i ordningen. Kulturförvaltningens uppgift under Kulturnatten är att samordna aktörerna, marknadsföra evenemanget samt viss etablering och kommunikation i form av båtar och bussar. Ett mål med Stockholms Kulturnatt är att locka nya besökare till de deltagande kulturinstitutionerna. Prioriterade målgrupper var turister och att locka fler i de yngre målgrupperna. 68 % av de deltagande institutionerna har uppgett att de nått en ny målgrupp där många uppger turister. Åldersmässigt ligger

55 % av publiken i åldersspannet 36-55 år och 42 % ligger i åldrarna 19-35 år.

Kulturnatt	2011	2012
Deltagare	70	90
Programpunkter	180	300
Besökare	60 000	95 000

Under 2011 hade ca 3 500 personer blivit nya **medborgare** i Stockholms kommun. För att vi skulle ha möjlighet att erbjuda plats för fler personer och deras anhöriga skapade vi två ceremonitillfällen under dagen. Förvaltningen samarbetade också med Riksdagens flagghissning samt övrigt nationaldagsfirande i Stockholm den 6 juni. Till ceremonin kom 500 nya medborgare tillsammans med 300 anhöriga.

Roma Festival uppmärksammade att det gått 500 år sedan den första romska närvaron nedtecknades i Sverige. Detta uppmärksammades i hela landet och Roma kulturfestival ägde rum 27-30 september. Festivalen var ett samarbete mellan ReOrient, **Kulturhuset**, Sveriges Internationella Roma Filmfestival och **Stockholms stadsmuseum** och var fyllt av seminarier, samtal, konstupställning, historiska visningar, dansworkshop, konserter, fest och filmer på det romska temat. På Kulturhuset deltog Rosa Taikon som talade om Katarina Taikon.

För mig finns inget annat val - Raoul Wallenberg 1912-2012, är en internationell utställning som visades på **Stockholms stadsmuseum** från slutet av juni till mitten av augusti. Utställningen är en plattform för dialog och diskussioner kring frågor rörande tolerans, demokrati och civilkurage. Den har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska institutet och Forum för levande historia och produceras och turneras i Sverige av Mu AB i samråd med sekretariatet för Raoul Wallenberg 2012. På **Kulturhuset** uppmärksammades minnet av Roul Wallenbergs gärning genom att Stories of Rescue direktsändes från den amerikanska kongressen. Stadsmuseet erbjöd även en stadsvandring i Raoul Wallenbergs fotspår.

Kulturhusets besökare har kunnat ta del av utställningar, programverksamhet med bland annat högläsning, populärvetenskapliga föreläsningar i samarbete med Stockholms universitet, kallat Universitetet på Plattan, samtal kring tecknade serier och live-musik i biblioteket. Strategier för att öka utlåningen har arbetats fram, och under året kan en ökning noteras. Särskilt roligt att notera är att utlånen på TioTretton tagit ett rejält kliv uppåt, och att Rum för Barn också kan notera en liten ökning. Publikundersökningen visar att alla vuxenbiblioteken är bibliotek där man i ganska hög utsträckning sitter på plats och läser eller lyssnar på musik.

Kulturhuset	2010	2011	2012
Programtillfällen	2 137	2 459	2 584
Utställningar	49	39	41
Besök Kulturhuset	2 090 743	3 024 373	2 910 395
Besök verksamheter	1 391 448	1 818 256	1 766 035

Besökarna har också kunnat ta del av en "Nytt för året" är att SF Bio hyr och driver huvuddelen av filmrepertoaren med kvalitetsfilm. Detta tillför därmed en stor mängd visningar jämfört med tidigare år. Kulturhuset visar eller initierar cirka 100 visningar per år utanför det utbud om cirka 900 visningar som SF står för.

För tredje året visade Klarabiografen Recent Experimental Short Films (REX) som presenterade de bästa experimentella kortfilmerna från elva europeiska länder. Stockholms filmfestival gästade Kulturhuset under två veckor och bjöd på ett 40-tal filmvisningar och seminarier i Klarabiografen. Festivalcenter i Kulturhusets foajé.

Fängslade Författares dag drog fullt hus och väckte stort intresse i media. Kulturministern delade ut Tuscholskypriset till Samar Yazbek. Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson talade om sin tid i Etiopiskt fängelse och träffade fristadsförfattaren som riskerat samma straff som de själva fick. Åsne Seierstad samtalade med Ola Larsmo om Syrien.

Utanför Rum för Barn har en utställning ägt rum kallad Pappprater. Bildpedagogen Lucas Peña har byggt små miljöer skapade i papper som monterades i lådor på väggen, i höjd med barnens ögon. Besökaren har kunnat titta in i lådorna och för en stund vara på besök i en annan värld.

Under sommaren har Lava samarbetat med Tensta konsthall, Xenter från Botkyrka och Pride Ung, en vecka i taget. Resultatet blev att verksamheter från andra stadsdelar fick synas för nya besökare plus att erfarenhetsutbytet och nätverksbyggande berikade Lava. I Lavagalleriet, som sedan länge är en plantskola för unga konstnärer som får göra sina första utställningar, visades bland annat utställningen "Svensk hiphop – en hyllning". Det var en konstnärlig hyllning av en samtida musikscen

Stockholm Straight Edge har genom Lava arrangerat ett antal konserter under 2012. Arrangemangen lockade cirka 2 000 besökare. Både svenska och internationella artister har uppträtt. Musikaliskt har det rört sig om allt ifrån "hipster black metal" till "shoegaze indie". Stora etablerade band har delat scen med lokala stockholmsband under konserter för, med och av unga.

Kulturhusets konstpedagog har utsetts till Årets konstpedagog. Satsningen har under året främst riktats mot fördjupande möten med Sfi-studenter, seniorer och ungdomar. Samarbetet med pensionärsgrupper har utökats,

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

bland annat i samtal om street art, föräldrar och barn har arbetat tillsammans i collage-workshops, Sfi-studenter och gymnasieelever har deltagit med egna erfarenheter i det konstpedagogiska programmet kring videokonst på temat Berättande och tid. I höstens stora och angelägna utställning, I konsten blir drömmar verklighet, har den polska konstnären Katarzyna Kozyra lekt med och utmanat våra förväntningar om konststillhörighet och identitet. Hon hör till föregångarna inom den östeuropeiska feministiska konsten. Med stark förankring i performancekonsten och med sig själv som redskap ser hon närmare på de roller vi tilldelats.

Den unga konsten bevakas på olika sätt i Kulturhuset. Under den samlande rubriken Konst c/o arbetar eleverna vid stadens konstkolor tillsammans med en av Kulturhusets utställningsproducenter. Under året har studenter vid Konsthögskolan, Beckmans Designskola, Konstfack och Fotoskolan gjort utställningar på teman som Förort och Propaganda. Andra har tolkat Kulturhuset ur olika aspekter. Projektet fortsätter 2013.

Kulturhuset	Periodens utfall	Årsmål
Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna till biblioteksverksamheten.	NKI 82	NKI 80
Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna till arrangemang inom musik, litteratur, debatt, dans, film och performance.	NKI 85	NKI 80
Minst 50 procent av de bokade besöken ska bestå av förstagångsbesökare till biblioteket TioTretton.	Andel 57%	Andel 50%
I kulturhusets skapande verksamhet för barn mellan 0 och 13 år, ska minst 50 procent av besökarna bo utanför innerstaden och ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 uppnås hos barnen.	Andel 73%, NKI 90	Andel 50%, NKI 80
Kulturhuset erbjuder unga besökare i åldrarna 13-25 år möjlighet att utöva egen kultur inom alla genrer på flera ställen i Kulturhuset. Minst 50 procent av besökarna ska bo utanför innerstaden och uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna.	Andel 81%, NKI 86	Andel 50%, NKI 80
Uppnå ett NKI (Nöjd Kund Index) medelvärde på minst 80 hos besökarna till utställningar med fri entré inom olika genrer med tyngdpunkt på fotografi och rörlig bild	NKI 68	NKI 80

Kulturskolans medarbetare är på olika sätt engagerade i utvecklingen av skolans undervisning. Det gäller bland annat former för ensemblespel, konsertdeltagande och pedagogiska upplägg av såväl nybörjarundervisning som undervisning för äldre elever. Särskilt fokus har ägnats åt musikundervisning för yngre barn, 6-8 år.

Genom bred marknadsföring vid terminsstart och vid öppna hus visar Kulturskolan upp sin bredd i utbudet. Katalogen skickades till alla 6- och 9-åringar i Stockholms stad, med en inbjudan till Öppet Hus. Ny extern kanal för Kulturskolan i år är Twitter. Under hösten startades kontot med nya följare varje vecka. En plan för lokal marknadsföring har tagits fram.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Utifrån resultatet av medarbetarenkäter och kundundersökning har diskussioner bedrivits i enheterna som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Två enheter har blivit utvärderade inom ramen för Kulturskolans utvärderingssamarbete med sex andra kommuner i länet, *Våga Visa*. Rapporterna visar att Kulturskolan bedriver en undervisning av god kvalitet inom samtliga ämnen.

Vårsalongen 2012 på **Liljevalchs** var en stor framgång och fick stor medial uppmärksamhet. Årets namnkunniga och kända jurymedlemmar gav extra draghjälp i kontakt med medier och publik. Den uppskattade sk "Vårsalongswebben" skapades för andra året i rad där deltagare och publik engageras även genom webb och sociala medier

Ung Vårsalong 2012 har genomförts med god respons bland deltagare, deras skolkamrater, familjer och vårsalongsbesökare. I år var det femte året i rad som Liljevalchs anordnar Ung Vårsalong. Den här gången fick Liljevalchs in 191 bidrag av 143 tjejer och 41 killar samt sju grupper. De sökande kom från 27 olika skolor. 45 konstverk valdes ut till utställningen och deltagarna bestod av 31 tjejer och 12 killar samt 2 grupper. Tillsammans representerade de 16 skolor.

Jarl Ingvarssons utställning väckte intresse hos publiken och hade en mycket god medietäckning, trots att den aktuella utställningsperioden är svårhanterlig varje år. Inte minst den helt nya verkssviten av Ingvarsson inspirerad av Strindberg uppmärksammades. Ett hundratal fler personer än förväntat besökte utställningen.

Utställningen *Hemslöjden på Liljevalchs* var en succé. På nationaldagen 6 juni öppnade vi hemslöjdsföreningarnas jubileumsutställning med anledning av 100-årsfirandet. Kännedomen bland allmänheten har fått en ovanligt stor och god spridning bl a genom press- och medietäckning på redaktionell plats, sociala medier, en aktiv programverksamhet, engagemanget från slöjdare runt om i hela landet samt rikstäckande annonsering i det offentliga rummet.

Med anledning av årets Strindbergsjubileum var höstens stora utställning *August. En djefla utställning och innebar* också ett samarbete med Stockholms stadsteater vars ensemble framförde scener ur Strindbergs pjäser som en integrerad del i utställningen. *August. En djefla utställning* och föreställningarna fick mycket positiv medial uppmärksamhet liksom marknadsföringens "moderna" fotografier av August och hans twitter ur *Ockulta Dagboken*.

Utställning	Antal besök
August, en djefla utställning	16 373
Hemslöjden 100 år	74 563
Jarl Ingvarsson	7 323
Vårsalong	62 553
Totalt	160 812

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen är medlem i ICOMOS och ICOM. Museets riktlinjer för förvaltningen samlingen grundar sig bl a på ICOMs riktlinjer. Avdelningen är också medlem av Kommunala museers samarbetsråd och Riksförbundet Sveriges Museer där museets medarbetare varit aktiva som styrelsemedlemmar, seminarieledare och bloggare i olika forum.

Medeltidsmuseet är en drivande part i nätverken för svenska respektive nordiska medeltidsmuseer.

Stadsmuseets samlingsenhet har ingått i referensgruppen för Riksantikvarieämbetets och Statens konstråds projekt om förvaltning av fastighetsintegrerad konst på allmän plats. Samlingsenheten är också remissinstans för SIS (Swedish Standards Institute) arbete med Bevarande av kulturarv . SIS tar fram copyrightskyddade riktlinjer för hantering av museisamlingar. Under året har Samtidsdokumentation Sverige bildats. Nätverket vill fortsätta och vidareutveckla delar av det arbete som SAMDOK tidigare gjorde. Focus ligger på att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för kulturhistoriska museer som arbetar med etnologisk samtidsdokumentation..

Under året har Stadsmuseet varit inbjudet till Belgrad vid två tillfällen av Svenska ambassaden i Serbien. Museet har på olika sätt deltagit i det museiutvecklingsarbete som drivits av ambassaden genom kulturrådet på plats. 2012 har museet lett en work-shop om etnografiska metoder i stadsutveckling samt varit "consultant" i projektet Children on the move.

Stockholms stadsbiblioteks medieutbud erbjuder och inspirerar människor till möten med såväl nya som kända idéer och språk. Internationella bibliotekets (IB) ingår som en del och fokuserar på att främja språklig mångfald. Stockholms stadsbibliotek erbjuder stockholmarna medier på över 100 olika språk. Mångfalden språk möjliggör såväl upptäckter av nya språk som möjligheten för människor att känna tillhörighet genom att via biblioteket kunna söka kunskap och läsa på det språk de önskar.

Den programverksamhet som bedrivs syftar till att levandegöra bibliotekens medier och synliggöra det mångsidiga utbudet. I programverksamhet sätts författarskap och idéer i en kontext och det skapas möten mellan det väntade och oväntade, mellan framtid, nu och då. Under året har program

genomförts i samarbete med såväl mindre lokala föreningar som större aktörer, bland annat The English Bookshop, kyrkor, stadsdelsförvaltningar, Svenska Dagbladet, Arkitekturmuseet, Tensta konsthall Författarcentrum, hembygdsföreningar, enskilda biblioteks vänföreningar, Italienska Kulturinstitutet, Belgiska och Colombianska ambassaden, Nordiska Rådet, litterära sällskap och ett stort antal bokförlag.

Tryckta böcker är idag fortsatt det dominerande medieformatet avseende såväl utbud som utlån. Utlånen av e-media fortsätter emellertid att öka kraftigt och nya format utvecklas ständigt. Biblioteken skall enligt biblioteksplanen tillgängliggöra innehåll oavsett medieformat. Bibliotekens tillgång till förlagens e-böcker och därtill lämpliga betalningsmodeller har dock varit kraftigt debatterad runt om i samhället. SSB har arbetat aktivt, i dialog med bland annat förlag och Författarförbundet, för att kunna fortsätta förbättra stockholmarna tillgång till e-böcker.

Stockholms stadsbibliotek	2011	2012
Utlån media	3 142 575	3 149 518
Utlån e-media	97 218	130 318
Fysiska besökare*	4 942 759	4 822 793
Virtuella besökare*	3 835 292	3 541 331

**Sedan två år tillbaka inför SSB nya besöksräknare i fysiska biblioteken, även de virtuella besöken mäts med nya metoder. i en övergångsfas innebär detta svårigheter genom att statistik från ny och gammal teknik jämförs. De nya metoderna syftar bland annat till att minska antalet felaktigt registrerade besök vilket sannolikt bidragit till det sjunkande antalet registrerade fysiska besökare.*

Den så kallade Biblioteksplanen, även benämnd Bibliotek i rörelse eller Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad antogs i februari 2012 av Stockholms kommunfullmäktige och anger riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek. Biblioteksplanen beskriver bland annat hur SSB skall tillgängliggöra innehåll oavsett medieformat och det har under 2012 skett ett aktivt arbete för att få bland annat förlag och författare att bidra till att öka den relativt begränsade bredden e-bokstitlar. E-böckerna har dock haft betydlig inverkan på stockholmarnas tillgång till de mer populära titlarna. Ett exempel är Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz . I slutet av 2012 hade cirka 1000 personer lånat de cirka 100 exemplaren som köpts in och cirka 300 personer fanns i kö för att låna titeln. Samtidigt hade cirka 1500 läsare lånat e-boken utan att behöva stå i kö.

Biblioteksplanen kompletteras av den strukturplan som antogs av kulturnämnden i mars 2012. Strukturplanen förtydliga de fysiska bibliotekens framtida struktur i staden. Vissa renoveringar har skett under 2012 samtid som omfattande planering skett inför kommande års mer omfattande nybyggnationer, renoveringar och förändrade öppethållanden.

Kulturstrategiska staben satt fokus på att driva fram en regional samverkan kring Fonden Innovativ Kultur och ett stöd till Kulturdirekt för att kompetensstärka de fria aktörerna inom ekonomi och marknadsföring. Arbetet med att utveckla Kulan som ett effektivt verktyg för kulturlivet att nå skolan har fortsatt. Samarbetet med utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna har fokuserats på migreringen av KULAN-webben in i webben PedagogStockholm och samverkan kring kulturombuds nätverk och stadsdelarnas barnkulturnätverk.

Det nya subventionssystemet för fri scenkonst för barn och unga i skola och förskola har implementerats. Ett bredare och mer flexibelt utbud har erbjudits förskolor och skolor. Subventionen har omfattat 92 790 besök jämfört med 85 816 besök 2011 en ökning med 8 %. Ökningen syns framför allt med besök från gymnasiet.

Det nya kulturstödet har fått ett bra genomslag. Vid slutet av 2012 hade kulturförvaltningen mottagit 1192 st. ansökningar (924 st. kulturstöd och 268 st. utvecklingsstöd) och av dessa beviljades 485 st. (413 st. kulturstöd och 72 st. utvecklingsstöd).

Tidplanen för revidering av bonussystemet har ändrats. Ett förslag om reviderat system i enlighet med det nya kulturstödet beräknas vara klart våren 2013 med genomförande 2014. Förutsättningarna för innevarande bonussystem gäller även för fördelning 2013.

Kulturförvaltningen genomför ett pilotprojekt som ska testa att kommunicera kulturutbudet i Stockholm på ett lättillgängligt sätt – digitala skyltar. I Stockholm finns hundratals kulturerbjudanden varje dag – men det är något allt för många inte känner till. Syftet med den digitala skyltningen är att väcka nyfikenhet för kulturen så att fler vill ta del av den.

Pilotprojektet ska testa ett koncept där kulturaktiviteter kommuniceras tydligt genom ett system som fler aktörer på ett flexibelt sätt kan ansluta sig till. Förvaltningens egna institutioner ska kunna kommunicera dynamiskt via denna kanal, men även andra kulturaktörer.

Det första halvåret för **Kulturskolan** präglades av ett mycket intensivt arbete med e-tjänsteutveckling. Utvecklingen av två e-tjänster som *kurskatalog* och *bokning*, nytt verksamhetssystem i CRM samt egen utvecklad applikation, KAS (*Kulturskolans Administrativa System*) har pågått i fem månader. Hela paketet togs i produktion i maj och lanserades för medborgarna i augusti. Fortfarande finns delar att förbättra och utveckla men det är roligt att konstatera att vi i år passerat 16 000 elevplatsbokningar varav ca 4 000 nya till kulturskoleverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Kulturförvaltningens mål är att erbjuda kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser. Arbetsplatser, som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens. Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för ett gott arbetsresultat idag och ger möjlighet att attrahera välmeriterade medarbetare framöver.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◊ Aktivt Medskapandeindex	78		fastställs 2012	2012

Kommentar:

Indikatorn är ny för året och ligger till grund för kommande bedömningar.

● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	11,6 %	10 %	75 %	2012
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	67 %	64 %	80 %	2012

Kommentar:

67 % av de svarande i medarbetarenkäten har svarat högt (8-10) på frågan "Min chef ställer tydliga krav på mig", vilket är en ökning jämfört med 2011.

● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	88 %	68 %	80 %	2012
---	------	------	------	------

Kommentar:

88 % av de svarande i medarbetarenkäten svarade högt (8-10) på frågan "Jag vet vad som förväntas av mej i mitt arbete", vilket är en ökning i förhållande till 2011 års resultat.

◆ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,2 %	3,5 %	4,5 %	VB 2012
-------------------------------------	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Sjukfrånvaron var vid november månads utgång 4,2 %. De senaste årens trend med sjunkande sjukfrånvaro har brutits och förvaltningens årsmål nås inte. Framförallt har korttidsfrånvaron ökat. Förvaltningen arbetar strukturerat i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess och egna riktlinjer med bland annat tidiga insatser vid upprepade sjukfrånvaro.

NÄMNDMÅL:**Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer**

För att verksamheten ska bli angelägen krävs nya arbetssätt och en ständig utveckling av arbetet och samarbete inom avdelningarna. Kompetensbehov analyseras löpande genom verksamhetsplanering, medarbetarsamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner. **Stockholms stadsbibliotek** har under 2012 arbetat fram en ny kompetensförsörjningsplan. Planen skall skapa förutsättningar för en verksamhet med den kompetens som matchar de samtida och framtida behov som krävs för att uppnå verksamhetens mål. Planen har arbetats fram i dialog mellan arbetsgivare, personal och fackliga representanter.

För att **museerna** ska bli angelägnare för fler har den pedagogiska personalen deltagit i utbildningar rörande Alzheimer sjuka personer och personer med ADHD och därigenom bättre kunna nå denna målgrupp med museets pedagogiska utbud.

Kulturskolans medarbetare har deltagit i kompetensutveckling genom systemet med CÄL-grupper (*Centrala ÄmnesLag*) men även genom arrangerad kompetensutveckling för samtliga inom ramen för uppdragen i Verksamhetsplanen, t ex i form av föreläsningar av aktuella forskare. I flera enheter finns *pedagogiska forum* som en del av kompetensutvecklingen. I slutet av våren fastställdes en treårig ITstrategi och där har 75 medarbetare deltagit i den första fortbildningsomgången.

Genom *EU-projekten* har flera lärare och chefer kunna ta del av olika fortbildningar, både i Sverige och i andra länder.

Chefskommunikation

Fyra chefsforum har hållits under 2012. Kulturdirektören bjuder in alla chefer till dessa, samt HR-specialister och verksamhetscontrollers. Kulturdirektören inleder varje forum och lyfter fram strategiskt viktiga frågor för förvaltningen och staden.

Teman har varit:

- Resultatbaserad styrning
- Ledarskap-Medarbetarskap
- Bemötande
- Yttrandefrihet

Chefsposten utkommer varannan vecka via e-post till alla chefer inom förvaltningen. Det är en samling av aktuellt från stabsfunktionerna. Givet innehåll är ett chefskalendarium och hänvisningar till intranätet för att förenkla för chefer att hitta rätt information snabbt via intranätet.

Ett hundratal nyheter har publicerats på förvaltningens intranät. Syftet är att de ska ge en inblick i vad som är på gång inom förvaltningen, staden eller inom kulturområdet. Givna artiklar har varit om Strindbergsåret, kortreferat från kulturnämndens sammanträden, budgetdebatt och beslut om budget och information om lönerörelsen. Nyheterna handlar också många gånger om hur man kan förenkla och förbättra arbetet, t.ex. tips och råd eller inspiration. Glädjande är också att flera av förvaltningens medarbetare och verksamheter på olika sätt nominerats eller belönats under året - vilket självklart lyfts fram.

Genom utbildning, internkontroll och rutiner arbetar förvaltningen för att göra styrdokumentet kända. Nya rutiner t.ex. omställning har tolkats och implementerats. Utbildningar har genomförts löpande under året. Ett utbildningspaket för nya chefer har tagits fram samt ett antal frukostseminarier har genomförts under året.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturnämndens interna arbete är inriktat på att utveckla arbetsprocesser, se över instruktioner och att genomföra och förbättra uppföljningar utifrån Stockholm stads integrerade ledningssystem.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

Utfall visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål. ILS-samtal/dialog har förts på lednings- och på avdelningsnivå i anslutning till tertialrapporterna och bokslut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	VB 2012
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,6 %	100 %	100 %	VB 2012
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	99,98 %		+/- 1 %	2012

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

2012 års budget för Kulturförvaltningens innehöll både satsningar och effektiviseringar. Satsningar var många och innebar en ökning med totalt 47,5 mnkr. I denna satsning ingick en satsning på kulturstöd, Tensta konsthall m.m. med 15,0 mnkr, kulturellt tillväxtpaket med 27,5 mnkr, museumsatsning 2,0 mnkr och Strindbergsåret 3,0 mkr. Budgeten för 2012 innehöll dessutom medel från utvecklingsrådet - digital satsning 2,0 mnkr och ersättning för kapitalkostnader Bibliotek i rörelse 1,1 mnkr. Ett intäktskrav på 5,0 mnkr infördes på stadsmuseet och medeltidsmuseet.

Driftverksamhet (Mnkr)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Prognos T2/2012	Bokslut 2012	Avvikelse mot VP
Kostnader	971,6	1 016,6	1 016,6	1 014,6	2,0
Intäkter	-158,5	-172,0	-172,0	-173,7	1,7
NETTO	813,1	844,6	844,6	840,9	3,7
Varav kapitalkostnader	11,5	13,3	15,0	15,1	-1,8

Kulturförvaltningen redovisar för 2012 ett överskott om 3,7 mnkr för nettodriftkostnaderna i jämförelse med justerad nettobudget. När det gäller kapitalkostnader redovisas ett underskott om 1,8 mnkr beroende på tidigare års investeringar. Kapitalkostnaderna belastar respektive verksamhet.

Intäkter och kostnader avviker med knappt 2,0 mnkr jämfört med justerad VP 2012. Kostnadssidan visar på en något lägre förbrukning än budget medan intäkterna visar på en ökad intäkt jämfört med budget. Det som förändrat båda kostnadsslagen är framförallt periodiseringen av E-tjänstprojekt inom Kulturskolan, Stadsmuseet och Kulturstrategiska staben, gestaltungsopdragen inom Stockholm konst, försäljningsintäkter och avgifter samt bidrag inom Stadsbiblioteket och EU-projekt inom förvaltningen.

Driftverksamhet (Mnkr, netto)	Bokslut 2011	Justerad VP 2012	Prognos T2/2012	Bokslut 2012	Därav kapital kostnader	Avvikelse mot VP*
Förvaltningsgemensam administration	47,7	48,3	49,3	46,8	0,8	1,5
Kulturstrategiska avdelningen	177,3	197,8	197,8	192,5	0,0	5,3
Kulturhuset	80,7	83,4	83,4	83,4	3,1	0,0
Evenemangsavdelningen	21,1	20,3	20,3	20,3		0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	16,4	20,3	20,3	21,1	0,7	-0,8
Kulturskolan	117,3	122,7	122,7	122,7	0,5	0,0
Stadsbiblioteket	254,4	259,0	259,0	257,7	0,6	1,3
Bibliotek i rörelse	19,3	22,2	22,2	22,9	3,3	-0,7
Stadsmuseet	67,4	70,6	69,6	73,4	6,1	-2,8
Kapitalkostnad	11,5					
SUMMA	813,1	844,6	844,6	840,9	15,1	3,7

* Från budgetår 2012 ingår kapitalkostnad i respektive avdelnings budget.

Respektive avdelning har under året haft bra kontroll över sin ekonomi även de avdelningar som inte klarade sina budgetåtaganden har fört fram det och förvaltningen har kunnat vidta åtgärder bl a i form av omfördelningar.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget. Prognosen för kapitalkostnader justerades i samband med Tertialrapport 1 och hanterades inom beslutad driftsram.

Evenemangs avdelningen avslutar året med en budget i balans. Den interna kontrollen och medvetenheten om resultatpåverkade poster hos alla projektledare och andra medarbetare har varit och är i fokus. Årets evenemang har ägt rum och varit lyckade samtidigt som avdelningens budget har i princip kunnat hållas. Kontrollen av partners och kunders kreditvärdighet inför avtalstecknandet har blivit bättre men är ett område som behöver ytterligare ses över för att stärka säkerheten av extern finansiering. Avdelningen har dessutom löpande under året med samma, befintlig resurs fått nya tillkommande uppdrag och fått förtroendet att samordna andra projekt, så som "HKH prinsessan Estelles dop" som ägde rum i maj och även deltagit i "ÅF-Offshore Race" i juni.

Kulturhuset utfall för nettodriftkostnader visar på en budget med god balans. Årets intäkter är 3,6 Mnkr lägre än 2011, samtliga intäktskonton, med undantag för Taxor och avgifter, har minskat. Det motsvaras av att de totala kostnaderna för 2012 är lägre än 2011. Minskningen på kostnader - intäkter på kulturhuset beror främst på att hyresavtalen med restaurangerna fördes över till fastighetskontoret.

Kulturskolan avslutar året med en budget i balans och detta i kombination med att ännu fler elever än tidigare år har deltagit i de olika verksamheterna. Kulturskolan har under året gjort olika typer av satsningar med fokus på förbättrat kursutbud som på sikt skall leda till att fler elever lockas och har möjlighet att ta del av Kulturskolans olika verksamheter. Möjligheterna har ökat genom att fler musikinstrument under året har införskaffats. Utbudet har sätts över, kommunikationssatsningar har ägt rum, ökad digitalisering för såväl pedagoger som elever har pågått och pågår fortfarande. Detta i kombination med ett lyckat 15-årsjubileum har gjort 2012 till ett spännande och händelserikt år.

Kulturskolans E-tjänstprojekt som nu är i gång syftar till att skapa en tydligare struktur som gör det lättare för elever och föräldrar att del av och anmäla sig till skolans olika verksamheter och för att effektivisera skolans administrativa hantering. Projektet kommer på sikt att bidra till en bättre och mer transparant uppföljning av elevantal och budgetutfall.

Liljevalchs konsthall/Stockholm konst redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Osäkerheten i besöksantalet i slutet på året bidrog under de sista månaderna till en obalans mellan utgifter och intäkter.

För de stora utställningarna visar både Vårsalongen och Hemslöjden ett överskott på ca 1,0 mnkr vardera medan Strindbergsutställningen inte kom upp i förväntade besöksiffror vilket medförde ett underskott på ca 0,7 mnkr mot budget. Vilket också delvis förklarar avvikelserna från prognosen i tertial

2. Ökade kostnader på knappt 0,2 mnkr relateras också till konsult/arkitektkostnader i samband med interna utredningar kring den kommande tillbyggnaden. Resterande avvikelse återfinns inom gestaltningsuppdragen där anställningar har utökats med anledning av allt fler gestaltningsprojekt.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen lämnar för 2012 ett underskott med 2,8 mnkr.

Första januari 2012 införde avdelningen entréavgift för stadsmuseet och medeltidsmuseet. Årets intäktskrav är satt till 6 mnkr baserat på ca 85 000 betalande besökare. Under året syntes tecken på att antalet betalande skulle bli färre och genom en budgetjustering sänktes intäktskravet till 5 mnkr. Vid årets slut hade endast 4,1 mnkr erhållits i entréavgifter, en avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Totalt genererar ändå de samlade intäkterna ett överskott om 3,1 mnkr, mot budget 2012.

2012 överstiger totala kostnaderna budget med 6 mnkr trots att de minskat 0,3 mnkr från 2011. Bl.a. överskrider personalkostnaderna budget med 1,6 mnkr, IT-kostnaderna med 1,1 mnkr pga. att nya lagringskostnader tillkommit. Övriga verksamhetskostnader samt kapitalkostnader överskrider sammantaget budget med 3,3 mnkr.

En djupare och enklare uppföljning av uppdrags- och bidragsprojekt har inletts med sikte att underlätta och förbättra den interna kontrollen gällande budget- och uppföljningsområdet. Med ett bättre stöd kommer faktorer som påverkar utfallet negativt respektive positivt i tid synliggöras och därmed kunna hanteras snabbare, med mål att nå en budget i balans.

Stockholms stadsbiblioteks alla chefer har varit involverade i ekonomiarbetet och denna analys och prognos bygger i stora delar på den sammantagna bedömning som cheferna lämnat. Inför 2012 har en större omläggning gjorts av ekonomistrukturen och det är därför svårt med jämförelser bakåt med exempelvis utfall föregående år. Tre stora kostnadsställen 2011 har delats upp i elva olika kostnadsställen 2012. De flesta enheter visar god budgetföljsamhet och det prognostiserade årsutfallet ligger runt +/-100 tkr för de flesta enheter.

Extrasatsningar har erhållit under året för sorteringsverk 5,0 mnkr (investering), 0,5 mnkr för låneautomater och 2,5 mnkr för media. Media förbrukar budgeten helt för 2012 inklusive medel som anslagits för extrasatsning (2,5 mnkr). Tack vara extrasatsningen har inköpen av tryckt media kunnat fortsätta enligt plan samtidigt som efterfrågan på e-media kunnat tillgodoses. Medel för låneautomater har använts i sin helhet. Investeringsmedel för sorteringsverk har endast delar behövt användas pga försenad leverans.

Medel inom **bibliotek i rörelse** har under perioden fördelats och använts för utveckling av bibliotekens fysiska lokaler, digitala tjänster samt till

verksamhetsutveckling. Projektet Sorteringsverk Stadsbiblioteket har skapat ett planerat överdrag jämfört med budget, medel för att täcka underskottet finns i den reguljära driftbudgeten. Se bilaga för detaljerad information.

Kulturstrategiska staben har ett överskott med 5,3 mnkr. Överskottet beror till största delen på att satsningar inom barn och unga samt stadsutveckling inte genomförts eller fått förväntat genomslag. Tidigare avsatta medel för barnkulturhuset Palatset har inte kunnat omfördelas i nya barn- och ungdomssatsningar under innevarande år mer än i begränsad omfattning. Omsättningen av subventionsmedel har påverkats av att ett nytt system för subvention introducerades samt att KULAN migrerades till utbildningsförvaltningen. Dessa båda effekter tillsammans ger ett överskott på 2,9 mnkr.

Rekryteringen av medarbetare inom stadsutvecklingsområdet var klar först under andra halvåret vilket fördröjde genomförandet av planerade aktiviteter (1,1 mnkr). Visst överskott uppkom på grund av att tjänster i den nya stabsorganisationen bemannades först under hösten (1,0 mnkr).

Förvaltningsgemensam administration har ett överskott med 1,4 mnkr och är en del av den reserv förvaltningen planerar med varje år.

Satsningar i 2012 års budget

Två av satsningarna i 2012 års budget var Strindberg och Kulturellt tillväxtpaket. Strindbergsatsningen var en del av stadens uppmärksammande av August Strindberg under hela 2012. Stadens kulturinstitutioner har hyllat Strindberg genom teaterföreställningar, bokcirklar, utställningar och mycket mer genom att staden satsade 3,0 mnkr. Kulturförvaltningen redovisar Strindberg i bilaga 14.

Tillväxtprojektet

Kulturförvaltningens växtplatsprojekt syftar till att synliggöra, öka tillgängligheten till och i ökad utsträckning involvera stockholmarna i kulturaktiviteter. Projektet är treårigt och påbörjades 2012. Under året intensifieras arbetet i fem utvalda stadsdelar: *Husby, Tensta, Farsta, Bredäng, och Skärholmen*. **Kulturskolan** är tillsammans med **Stockholms stadsbibliotek** drivande huvudpartner i växtplatsprojektet och **Kulturstrategiska staben** ansvarar för att formulera uppdraget samt processleda planering, samordning och kompetensöverföring m m. Kulturskolan ansvarar för projektledaren i Tensta och Farsta medan stadsbiblioteket och kulturstrategiska staben står för övriga projektledare. De aktuella stadsdelarna har formerat sina projektgrupper och arbetet pågår enligt plan.

Total budget om 11,6 mnkr för helåret har i slutet av året förbrukats helt.

Marknads- koordinator/kommunikation

Evenemangsavdelningens rekrytering och tillsättning av en ”marknadskoordinator” har dragit ut på tiden och tillsättning av tjänsten beräknas äga rum i början på nästa år. Budgeten om 0,6 mnkr har inte förbrukats alls detta år.

Inom ram för marknadskommunikationssatsningen har **Kulturskolan** satsat mycket på jubileumsåret, tagit fram en särskild form för jubileumsfirandet och de olika evenemangen. Kulturskolan har annonserat inför varje evenemang, samt tagit fram program och övergripande trycksaker. Dessutom har Kulturskolan utökat sin kommunikation gentemot medborgarna med utskick av kurskatalog till två årskullar (mot tidigare en förra året), liksom t-banekampanj vid båda terminsstarterna (jämfört med bara en förra året). Total budget om 0,4 mnkr för helåret har förbrukats helt.

Liljevalchs har genomfört en landsomfattande marknadsföring och extra satsning på kalendarium liksom sociala medier i samband med en ständigt pågående programverksamhet. Marknadsföringens ”moderna” fotografier av August och hans twitter ur Ockulta Dagboken är några exempel. Total budget om 0,4 mnkr för helåret har förbrukats helt.

Medlen för marknadskommunikation har använts till produktion av två böcker om **Stadsmuseets** byggnad och verksamhet inför höstens 75 års firande. Årets budget om 0,4 mnkr har använts fullt ut.

Stockholms Stadsbibliotek har inom ramen för marknadskommunikationssatsningen förstärkt den kommunikation som går genom det digitala biblioteket och dess kanaler. Årets budget om 0,4 mnkr har använts fullt ut.

Kulturhuset har använt kommunikationssatsningen till t-banekampanjer och extraannonsering i samband ett antal utställningar och arrangemang. Även en publikundersökning har genomförts för att öka förståelsen om besökarna och på så vis kunna förbättra verksamheten. Total budget om 0,4 mnkr för helåret har förbrukats helt.

Övriga satsningar

Evenemangsavdelningens DJ-projekt i samarbete med aktörer som Music Makers, Fryshuset m m har ungdomar fått träffa musikproducenter och musiker för att lära sig spela instrument, skriva låtar, spela in musikvideo, lära sig inspelningsteknik, mixning, sampling, träffat välkända DJ:s för att visa tekniken och rentav inspirerats i denna nya konstform. Projektet har pågått året ut och planeras i samarbete med Kulturskolan hitta nya former för skapande även i Kulturskolans regi. Total budget om 0,5 mnkr för helåret har förbrukats fullt ut.

Kulturskolan utvecklar digital undervisning med möjligheterna för elever att delta i Kulturskolan Stockholm Online, en ny form av undervisning

direkt via webben, inom än fler instrument. Flera musiklärare använder sig dagligen av IT i undervisningen och i gruppämnen ökar användandet allteftersom vi får fler datorer i undervisningsrummen. Arbetet med en ökad digitalisering för såväl pedagoger som elever fortgår utifrån den framtagna IT-strategin för de närmaste 3 åren. Total budget om 2,5 mnkr för helåret har förbrukats helt.

Kulturhusets konstpedagog har aktivt och initiativrikt arbetat med konstpedagogiska frågor och metoder för att få besökarna att stanna längre och framför allt att få ut mer av sitt besök. Det har bl.a. arrangerats utställningar och workshops med goda besökssiffror. Projektet hade som målsättning att under 2012 ta emot 80 grupper till visning av Kulturhusets utställningar. Slutresultatet blev 129 grupper. Budget 0,25 mnkr har förbrukats.

Kulturhusets satsning på att kunna bemöta besökarna till Rum för barn och i Bibliotek plattan på ett bättre sätt genom att förstärka personellt och förstärka vaktbemanningen (240 tkr). Har använts till bemanning av Plattans informationsdisk (200 tkr), utökad bemanning på kvällsarrangemang (150 tkr) och till en internetvärd (110 tkr). Sammantaget har insatserna lett till att kulturhuset har kunnat ge sina besökare ett bättre bemötande, bättre information samt att arbetsmiljön för de anställda har förbättrats.

Kulturskolans strategiska plan - Kulturskola 2030 - innehåller en långsiktig vision av hur Kulturskolan ska utvecklas för att möta de framtida utmaningarna samt en verksamhetsidé och prioriterade målområden för vårt utvecklings- och förändringsarbete de närmaste åren. Utifrån de fem fokusområdena; *utbud, kompetens, lokaler, samverkan och intäktsfokus*, har ledningsgruppen tagit fram en aktivitetsplan och arbete pågår med att ansvarsfördela genomförandet. Alla medarbetare kommer på olika sätt att involveras i arbetet framöver. Total budget om 0,9 mnkr för helåret har i slutet av året förbrukats helt. Framför allt avser det kostnader för strategiska personers insatser i form av tid i projektet.

Utveckling **Stockholm konst** 1,8 mnkr; De extramedel som tilldelats har medfört ökade satsningar på platser där staden inte bygger till och om. Ett arbete har skett med att sprida den samtida konsten ut i mer försummade delar av staden till exempel i Hökarängen, Tensta och Skarpnäck. Bl a har också en skulptur inköpts för utplacering i söderförort våren 2013. Två tillfälliga projekt slutfördes på Odenplan liksom har arbete pågått för konstnärlig gestaltning vid Slussen.

Liljevalchs har genomfört en utredning där ett igångsättningskitt med dokumentation tagits fram för en eventuell fotofestival. Bedömningen är att sponsringsläget inte möjliggör en festival 2013 eller 2014. Budget 0,7 mnkr har förbrukats helt.

Stadsmuseets satsning Konst - kön, med syftet att i högre grad handlägga konstärenden samt höja utplaceringar av konst i stadens lokaler. Projektet

har redan resulterat i en ökning av antalet utplacerade verk. Under perioden har ca 160 av stadens 370 konstverk på allmän plats rengjorts och/eller åtgärdats utefter de behov som framkommit efter besiktning/inventering. Årets budget om 0,5 mnkr har använts fullt ut.

Kulturstrategiska staben erhöll en satsning på subvention 2,0 mnkr till barn och ungdom. Den har inte utnyttjats fullt ut under året och är en del av deras överskott. Kulturstrategiska erhöll även en satsning på stadsutveckling 2,0 mnkr dessa medel lämnar ett överskott med 1,0 mnkr pga att strategen för stadsutveckling trädde in i tjänst andra halvan av året. Stadsutveckling har i år varit inriktad på Gasklockan, Husby och Telefonplan. Satsningen på Kulan 0,5 mnkr har förbrukats fullt ut.

Förvaltningsgemensamt erhöll en satsning 0,25 mnkr för optimering av organisationen vilket under året har påbörjats genom Resultatbaserad styrning (RBS). RBS projektet är flerårigt och årets budget 0,25 mnkr är förbrukad.

DRIFTBUDGET kostnads- och intäktsslag

Kostnads- och intäktsslag (Mnkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2012
38 Verksamhetsintäkter (försäljning/avgifter)	-49,1	-50,0	-59,2
39 Övriga (hyror, bidrag, uppdrag)	-144,4	-108,5	-114,5
Summa intäkter	-193,5	-158,5	-173,7
50 Personal	423,0	429,4	439,2
52 Lokaler	155,9	161,4	160,7
53 Bidrag	166,1	163,7	177,3
5X Övrigt	241,5	217,1	222,3
Summa kostnader	986,5	971,6	999,5
NETTO (exkl kapitalkostnader)	793,0	813,1	825,8

Med verksamhetsintäkter menas förvaltningens avgiftsintäkter och försäljning. Verksamhetsintäkterna ökar jämfört med 2011 och beror på ökad försäljning framförallt på Liljevalchs i samband med årets två stora utställningar.

I övriga intäkter inkluderas uppdragsintäkter, sponsring och bidrag m.m. Ökningen 6,0 mnkr jämfört med 2011 består till största del av E-tjänst och EU-projekt.

Personalkostnaderna ökade med 9,8 mnkr jämfört med 2011 och motsvarar en kostnadsökning med 2,3 %. Antalet tillsvidareanställda har ökat från 946 till 961. En del av orsaken till ökning är konventering av tidigare tidsbegränsade anställningar samt att vakanser tillsatts. Tidsbegränsat anställda har minskat från 126 till 101. Löneöversynsförhandlingarna 2012 har i genomsnitt medfört ökade personalkostnader med 2,5 % från och med 1 april.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Lokalkostnaderna har i motsats till tidigare år minskat marginellt. Lokalvolymen har i princip varit oförändrad mellan åren och den marginella minskningen härrör sig främst till kostnadsläget dvs inga indexupphöjningar har skett under året.

Övriga kostnader har ökat jämfört med 2011 och jämför vi mellan åren har kostnaderna ökat med 2,3 % och det beroende tidigare nämnda orsaker under övriga intäkter dvs E-tjänster och EU- projekt.

Analys av balansräkning

Balansräkning (Mnkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Förändring
Anläggningstillgångar	54,1	47,6	-6,5
Omsättningstillgångar	133,2	153,5	20,3
Summa tillgångar	187,3	201,1	13,8
Eget kapital	-48,8	-98,6	49,8
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	-138,5	-102,5	-36,0
Summa skulder	-187,3	-201,1	13,8

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av bokslut per 2012-12-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under året har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med ca 6,5 mnkr. Under rubriken omsättningstillgångar har kundfordringar ökat med ca 6,0 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012 och även förutbetalda kostnader och upplupna intäkter under samma rubrik har ökat med ca 12,7 mnkr. Ökningen beror på att Kulturhusets hyresfaktura för KV1 6,1 mnkr var inte med på 2011 års förutbetalda kostnader. Förutbetalda utbetalningar av föreningsbidrag har ökat ca 3,0 mnkr. Upplupna intäkter för EU-bidragen har ökat ca 4,0 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012.

Under rubrik kortfristiga skulder har omfattningen av leverantörsskulder minskat med 33,5 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012. Bland kortfristiga skulder ingår också förutbetalda intäkter i form av bidrag och ersättning för ett antal pågående externa projekt och upplupna kostnader. De kortfristiga skulderna har minskat med 2,7 mnkr.

Av kundfordringar redovisar förvaltningen ca 0,4 mnkr under rubriken osäkra fordringar, en ökning med ca 0,2 mnkr i jämförelse med ingående balans 2012.

Investeringar

Mnkr	Bokslut 2011	Just. VP 2012	Prognos T2/2012	Bokslut 2012	Avvikelse mot VP
Vård av fontäner och skulpturer	1,30	0,70	0,70	0,68	0,02
Stadsmuseet		1,25	1,10	1,04	0,21
Liljevalchs konsthall	1,00	0,80	0,80	0,79	0,01
Konstinköp Stockholm konst		0,60	0,60	0,44	0,16
Stockholms stadsbibliotek		2,90	2,90	0,00	2,90
Bibliotek i rörelse	7,90	12,60	4,10	3,58	9,02
Kulturhuset		0,55	0,55	0,00	0,55
Kulturskolan		1,50	1,50	0,57	0,93
Utrymme övriga investeringar	6,20	0,60	0,75	0,21	0,39
Summa	16,40	21,50	13,00	7,31	14,19

Medlen för investeringar har inte nyttjats fullt ut. Investeringsbudgeten var för 2012 16,5 mnkr. I samband med tertialuppföljning 2 utökades budgeten för investeringar med 5,0 mnkr avseende sorteringsrobotar till Stockholms Stadsbibliotek. Prognosen i T2 för året var ett nyttjande av 13,0 mnkr. Utfallet visar på ett nyttjande av 7,31 mnkr. Största avvikelsen återfinns inom Stockholms Stadsbibliotek och fram för allt Bibliotek i rörelse. Det är tre större projekt som har blivit försenade: Sorteringsverket vid Medborgarplatsen är försenat på grund av fastighetskontorets upphandling av entreprenör och detta projekt kunde därför inte genomföras under 2012. Under 2013 kommer sorteringsverket, som redan är beställt och färdigbyggt, att levereras och installeras. **Investeringsmedel för detta begärs därför överflyttade till 2013 med en summa av 2,5 mnkr.**

Införskaaffandet av ny barnbokbuss har också försenats på grund av att upphandlingen gjorts om då inga anbud inkom vid den första upphandlingen. Nu är en ny upphandling genomförd och ett kontrakt är tecknat. Leveransen angavs tidigare till februari 2013 men är framflyttad till maj 2013 på grund av försenad leverans av chassit till bussen från fabrik. **Investeringsmedel för detta begärs därför överflyttade till 2013 med en summa av 2,0 mnkr.**

Planeringen för nytt bibliotek i Hässelby Gård har ännu inte kommit fram till en tillfredsställande lösning varför medlen på 1,5 mnkr inte har förbrukas under 2012. **Investeringsmedel för detta begärs därför överflyttade till 2013 med en summa av 1,5 mnkr.**

Övriga investeringar har löpt enligt planering. Liljevalchs har under året höjt säkerheten i flera av salarna genom installation av ny teknik. Det konsthallen inte kan leva upp till är klimatiseringskraven men en stor del av

investeringspengar har använts till en förprojektering för att se på möjligheterna kring detta. Konstinköp för investeringsmedel uppgick till 0,5 mnkr. Kulturskolan använt mindre än beräknat beroende på att planerade investeringar inte genomförts.

Betydande projekt som inte är investeringar

Bibliotek i rörelse

Stockholms stadsbibliotek har sedan 2009/2010 medel för att utveckla biblioteksverksamheten så att den kan möta ett växande och förändrat Stockholm, med stockholmare som behöver och vill ha andra tjänster än de vi har haft tidigare. Dessa utvecklingsbehov har delats in i tre kategorier, utveckling av digitala tjänster, utveckling av de fysiska biblioteken samt verksamhetsutveckling. En årsrapport över biblioteksutvecklingsmedel finns som bilaga 13.

Digital satsning

Kulturförvaltningen genomför ett pilotprojekt som ska testa att kommunicera kulturutbudet i Stockholm på ett lättillgängligt sätt – digitala skyltar. Projektet är tvåårigt och medel har erhållits från utvecklingsfonden. I Stockholm finns hundratals kulturerbjudanden varje dag – men det är något allt för många inte känner till. Syftet med den digitala skyltningen är att väcka nyfikenhet för kulturen så att fler vill ta del av den.

Pilotprojektet ska testa ett koncept där kulturaktiviteter kommuniceras tydligt genom ett system som fler aktörer på ett flexibelt sätt kan ansluta sig till. Förvaltningens egna institutioner ska kunna kommunicera dynamiskt via denna kanal, men även andra kulturaktörer. Medborgarna ska erbjudas kvalitetssäker information om det rika kulturutbudet i Stockholm som alltid är uppdaterad och aktuell.

Under 2012 har en rad förberedelser genomförts som t.ex. avrop, upphandlingar, bygglovsansökan m.m. Dessutom har ett omfattande arbete pågått med att hitta samarbetspartners/sponsorer. Ett koncept för innehållshantering och redaktionella prioriteringar har arbetats fram. En redaktionsgrupp har träffats kontinuerligt under året. I gruppen ingår Stadsmuseet, Evenemangsavdelningen, Kulturstrategiska avdelningen, Kulturhuset och Stockholm Business Region. Till projektet finns också en styrgrupp som träffats vid fyra tillfällen under året. Dessutom har ett 10-tal kulturinstitutioner tillfrågats att medverka i pilotprojektet och möten har hållits med dessa.

Ombudgeteringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna verksamhetsberättelse att kulturnämnden hemställer om att de avsätta medel för investeringar om 6,0 mnkr för strukturutvecklingsplanen Bibliotek i rörelse som ej utnyttjats 2012 får överföras till 2013.

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi är ett ständigt pågående arbete inom staber, avdelningar och enheter. Arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,75 %	6 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	1 st	tas fram av nämnden	2012

NÄMNDMÅL:
Tillvarata och utveckla resurserna inom stadens kulturverksamheter

En effektiv administration behöver hela tiden utvecklas sig för att bli bättre och bli en administration i världsklass. **Kulturförvaltningens** tanke är att det ska bli lättare för chefer i organisationen att veta vad man ska göra och hur man gör det på enklaste sätt. En lokalförsörjningsplan för kulturförvaltningen är under utarbetande. Planen kommer att vara ett planeringsunderlag i verksamhetsplansarbetet. Planen kommer att vara inriktad på stadens utveckling gällande nya områden där människor sover, äter och arbetar.

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet genomför fortlöpande trimning av arbetsflöden, digitala verktyg, bevaringsförhållanden i magasinerna och hanteringsrutiner för att arbeta med kvalitativ och hållbar samlingsförvaltning inom givna budgetramar. Det finns riktlinjer för hur samlingarna ska förvaltas. Bevarandeplaner för pappersobjekt och fotografier i museisamlingen håller på att upprättas. Magasinsstatus ses över fortlöpande och det finns en plan för kontinuerligt underhåll av förvaringssystem, tekniska installationer och säkerhet i magasinlokalerna. Förbättring av datasystem som utgör grunden för inventarietkontroll, bevarande, säkerhet och tillgängliggörande av och för samlingarna sker enligt förvaltningsplan. Förstudie för att utveckla datastöd för museisamlingen är gjord. Behov för förvaltning av stadens konst på allmän plats är kartlagda och på remiss f n.

Under året har löpande uppföljning av ekonomin skett enligt överenskomna rutiner. Prognoser har tagits fram med stöd från administration och controller samt dokumenteras och lagras på en gemensam nätverksplats.

Leanprojektet på **Stockholms stadsbibliotek** avslutades under 2012. Under projektets sista år har roller och ansvarsområden för det fortsatta arbetet enligt Lean inom ordinarie organisation tydliggjorts. Till hjälp för metodstöd, chefer och övriga medarbetare har projektet skapat en blogg innehållande checklistor och manualer som nu finns som stöd i förbättringsarbeten.

Under projekttiden har en rad förbättringsprojekt genomförts med yttersta syfte att skapa bättre service till bibliotekets kunder men även att lära nya metoder och verktyg för förbättringsarbete.

Projektet har under projekttiden startat eller coachat runt 20 förbättringsåtgärder, bland annat följande:

- Medieprocesskartläggningen kring inköpsrutiner som genomfördes under 2010/2011 resulterade i en gemensam inköphantering för hela Stockholms stadsbibliotek där ett av målen var att ge högre kvalitet på urvalet. Verksamheten kommer att utvärderas hösten 2013 men en första delutvärdering som gjordes hösten 2012 visar att merparten av biblioteken är nöjda med de inköp som görs. Stockholmarnas åsikter kring medieurvalet förväntas främst kunna utläsas vid en kommande kundundersökning.

Flera lärdomar har gjorts inom projektet; inte minst att vara noga med kundvärde, syfte och metodval samt att tydligare fokusera på att mäta för att veta att en åtgärd verkligen är en förbättring och inte endast en förändring. Dessutom har projektet tydliggjort behovet av att sortera och prioritera; att inte göra allt samtidigt och att låta förbättringsarbete ta tid. Nya arbetssätt tar tid innan de blir rutin.

Kulturnämnden fattade i samband med mötet i april beslut om **Kulturskolans** strategiska plan - Kulturskola 2030. Planen innehåller en långsiktig vision av hur Kulturskolan ska utvecklas för att möta de framtida utmaningarna samt en verksamhetsidé och prioriterade målområden för utvecklings- och förändringsarbetet de närmaste åren. Arbetet med olika aktiviteter har påbörjats och sker utifrån de fem framtagna fokusområdena; *utbud, kompetens, lokaler, samverkan och intäktsfokus*.

Kulturskolan har bl a gjort en prioritering inom befintliga resurser att utöka utbudet inom musikundervisningen för yngre barn 6-8 år. Kulturskolan har också utökat lokalsamverkan på flera ställen i staden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Nettokostnaden för lokaler	0 %	-3 %	2012

Kommentar:

Kulturförvaltningen har inte lyckats minska sinna lokalkostnader mellan åren. Lokalkostnaden är den samma som för 2011. En indirekt minskning har det blivit genom att inflationen ej påverkat kostnaden.

Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningens avdelningar arbetar efter rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantierna. Rättelse/kompensation erbjuds i olika former beroende på verksamhet. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked om att klagomålet mottagits inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor.

Synpunkter beaktas och förslag tas till vara för förbättringar. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på enhets- och chefsmöten, för att undersöka hur bristerna kan åtgärdas.

Under året har ca 3 300 synpunkter och klagomål noterats fördelat enligt följande:

	Andel
Avgifter	3%
Bemötande	7%
Information	5%
Lokaler/säkerhet	8%
Specifik aktivitet	18%
Teknik	19%
Tillgänglighet	1%
Verksamhet/Öppethållande	22%
Övrigt	17%
	100%

Evenemangsavdelningen har inte mottagit några större klagomål eller synpunkter under årets festivaler. Kommentarer kring program, oftast positiva, har inkommit muntligt till festivalerna informationscentra. I övrigt har avdelningen fått många frågor angående evenemang, tillstånd och stöd vilka hänvisats till rätt bolag, myndighet eller förvaltning.

Kulturhuset har tagit emot betydligt fler synpunkter/klagomål jämfört med 2011. Klagomålen berörde till överlägset största delen böckerna om Tintin. Beslutet att plocka bort böckerna drogs snabbt tillbaka, men klagomålen fortsatte att strömma in i veckor efteråt. Synpunkter/förbättringsförslag har däremot minskat. Totalt

Tertialrapport Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

inkom 627 synpunkter/klagomål. Bland de positiva synpunkterna kan nämnas sändningarna från Metropolitan och Rum för Barn.

Liljevalchs noterar några hundra synpunkter på utställningarna, det stora flertalet positiva och ett fåtal synpunkter om lokalerna.

Kulturskolan redovisar ca 500 synpunkter och klagomål avseende verksamhet, köer, tillgänglighet till lokaler, fakturaärenden, kompetens och därtill ca 500, flertalet positiva, angående konserter och föreställningar. Ett flertal klagomål har handlat om den nya e-tjänsten avseende inloggningsproblem. Efter synpunkter har telefontider utökats periodvis då elevadministrationen varit svår att nå. Bland många positiva synpunkter kan nämnas trevligt bemötande och snabb återkoppling.

En omfattande utveckling av bibliotekens synpunktshantering genomfördes 2011 och detta har resulterat i ett ökat antal dokumenterade synpunkter. Sammantaget har det under 2012 inkommit ca 1200 registrerade klagomål/synpunkter jämfört med ca 900 året innan. De synpunkter som varit vanligast förekommande avser funktionaliteten hos bibliotekets webbplats samt öppettider och biblioteks lokaler. Synpunkter avseende webbplatsen ökade kraftigt i samband med att den nya webbplatsen introducerades i december 2011. Synpunkterna minskade emellertid under våren i samband med ökad funktionalitet på webbplatsen. En nyinrättad kundtjänstfunktion var till stor nytta vid introduktionen av den nya webbplatsen. Utifrån synpunkter och ett allmänt kundfokus reviderades årets sommaröppettider. Klagomålen på bibliotekslokalerna var av främst två olika karaktärer. Den ena rör att olika aktiviteters och besöksgruppers lokalbehov kolliderar. Den andra typen av klagomål rör bibliotekens allmänna standard och slitage. Inför 2013 planeras ett antal renoveringar vilka skall bidra till såväl allmänt bättre standard som lokaler bättre anpassade för dagens mångsidiga biblioteksverksamhet

Stadsmuseet med Medeltidsmuseum med Stockholmsforskningen har under året tagit emot 56 synpunkter och klagomål.

Bilagor

- Bilaga 01a Resultat och balansräkning UH018 förv 115
- Bilaga 01b Kunkuf
- Bilaga 01c ub032a
- Bilaga 02 Kulturnämnden 2012
- Bilaga 03 Medarbetarna 2012
- Bilaga 04 Jämställdhet och mångfald VB 2012
- Bilaga 05 Internkontrollrapport
- Bilaga 06 KUN_VB2012 Nyckeltal
- Bilaga 07 Redovisning av biblioteksverksamhet
- Bilaga 08 Kulturskolans statistik
- Bilaga 09a Liljevalchs Besök
- Bilaga 09b Liljevalchs Program, pedagogiska projekt och event
- Bilaga 09c Konstinköp VB 2012
- Bilaga 10a Stadsmuseet med Medeltidsmuseum & Stockholmsforskningen
- Bilaga 10b SSM Besöksstatistik 2012
- Bilaga 11 KH Besök utställningar och program 2012
- Bilaga 12a Sammanställning ansökningar och beslut Kulturtöd
- Bilaga 12b Sammanställning ansökningar och beslut Utvecklingsstöd
- Bilaga 12c Översikt Subvention
- Bilaga 13 Årsbokslut Biblioteksutvecklingsmedel 121231 UTKAST
- Bilaga 14 Strindberg